

Adatellenőrző kód: 4n1c-40-6d-4111e3e39b-42-14-33-601+4-6d-4c38-7b-61-11

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet  
1002 címjelző

A fejezet megnevezése, székhelye:

Erdőben Erdőfomódók  
Kisvasskői utca 11/A  
Budaörs

Önkormányzati jellemző adatok

megye  
penzügyi körzet  
település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számszáma

367187 PIR-törzsszám

1051 szektor

861000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSORNAI MÁRCITT KÖRHAZ

9300 Csorna Szenton Irtca 64

fránylító (fejezeti fránylító) szerv:

Állami Fogászati Igazgatóság  
Előző közzét

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	05	év	2018	hónap	01	naptól	01	hónap	12	napig	31
-------	----	----	------	-------	----	--------	----	-------	----	-------	----

.....  
Csorna  
.....  
a szerv gazdasági vezetője  
151556

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Horváth Hanna (név)  
961590-525 (telefon)



Az fránylító (fejezeti fránylító) szerv részéről jóváhagyta:

.....  
..... (alíráss)  
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi levélkénségével ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

367187

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECGSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 962 000	673 175 132	0	673 175 132	2 019 600 000	0	673 175 132
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtúra, tűzszolgálat (K1104)	24 000 000	27 143 269	0	27 143 269	81 576 000	0	27 143 269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 854 000	13 436 541	0	13 436 541	41 100 000	0	13 436 541
07	Bérem kívüli juttatások (K1107)	0	511 311	0	511 311	1 548 000	0	511 311
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	7 800 000	8 012 265	0	8 012 265	25 860 000	0	8 012 265
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 600 000	50 346 654	0	50 346 654	151 056 000	0	50 346 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	733 216 000	772 625 172	0	772 625 172	2 320 740 000	0	772 625 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	28 627 813	0	28 627 813	86 925 000	0	28 627 813
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26 788	0	26 788	23 400 000	0	26 788
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 000 000	28 654 601	0	28 654 601	110 325 000	0	28 654 601
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>757 216 000</b>	<b>801 279 773</b>	<b>0</b>	<b>801 279 773</b>	<b>2 431 065 000</b>	<b>0</b>	<b>801 279 773</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>151 482 000</b>	<b>177 814 899</b>	<b>0</b>	<b>174 408 463</b>	<b>481 035 600</b>	<b>0</b>	<b>174 408 463</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	169 415 363
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 149 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 383
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 710 733
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 984
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 000 000	69 680 891	526 423	69 154 468	3 293 826	358 674	65 117 962
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000	66 012 020	77 127	65 934 893	0	0	61 306 587
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 000 000	135 692 911	603 550	135 089 361	3 293 826	358 674	126 424 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	21 665 085	0	21 665 085	41 958 799	428 881	19 781 061
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 418 624	0	2 418 624	7 291 979	58 021	2 291 627
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 400 000	24 083 709	0	24 083 709	49 250 778	486 902	22 072 688
35	Közzetemi díjak (K331)	48 960 000	70 987 727	4 640 970	66 346 757	167 292 473	2 003 752	65 285 260
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 800 000	6 184 763	0	6 184 763	16 790 474	393 394	5 985 620
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	13 200 000	20 261 595	80 000	20 181 595	12 468 248	0	19 964 705
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	9 494 746	498 589	8 996 157	21 377 903	353 420	8 825 374
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 951 066
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 800 000	152 195 326	939 158	151 256 168	424 522 877	7 791 583	148 842 237
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 000 000	30 018 460	10 000	30 008 460	63 853 973	1 680 880	29 058 510
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 372 732
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	201 960 000	289 142 617	6 168 717	282 973 900	706 305 950	12 223 029	277 962 106
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	699 326	0	699 326	0	0	699 326
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 050 000	879 326	0	879 326	0	0	879 326
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 890 000	52 285 174	424 883	51 860 291	62 452 756	1 310 643	48 798 811
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 600 000	7 288 000	0	7 288 000	26 629 000	491 000	7 288 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 200 000	2 250 066	0	2 250 066	225 500	0	2 249 818
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 690 000	61 823 240	424 883	61 398 357	89 308 256	1 801 643	58 336 629
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>370 100 000</b>	<b>511 621 803</b>	<b>7 197 150</b>	<b>504 424 653</b>	<b>848 158 810</b>	<b>14 870 248</b>	<b>485 675 298</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 008	0	27 008	0	0	27 008
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	27 008	0	27 008	0	0	27 008
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	2 566	0	2 566	0	0	2 566
154	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 566
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>29 574</b>	<b>0</b>	<b>29 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 574</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 229 073	0	4 229 073	972 700	0	4 229 073
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	158 789 136	9 893 780	148 895 356	0	0	148 245 356
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	44 014 916	2 671 321	41 343 595	262 629	0	41 168 095
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>207 033 125</b>	<b>12 565 101</b>	<b>194 468 024</b>	<b>1 235 329</b>	<b>0</b>	<b>193 642 524</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 225 000	0	7 225 000	0	0	7 225 000
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 045 250	0	2 045 250	0	0	2 045 250
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>9 620 250</b>	<b>0</b>	<b>9 620 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 620 250</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 278 798 000</b>	<b>1 707 399 424</b>	<b>19 762 251</b>	<b>1 684 230 737</b>	<b>3 761 494 739</b>	<b>14 870 248</b>	<b>1 664 655 882</b>

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)	1 098 698 000	1 262 356 920	1 252 089 614	162 913 900	1 252 089 614
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	59 983 990
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 600 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 160 535 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	930 024
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	40 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 098 698 000</b>	<b>1 262 356 920</b>	<b>1 252 089 614</b>	<b>162 913 900</b>	<b>1 252 089 614</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	175 952 633	175 952 633	0	175 952 633
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	160 133 300
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	15 819 333
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>175 952 633</b>	<b>175 952 633</b>	<b>0</b>	<b>175 952 633</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	140 608	0	140 608
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	156 067 000	156 067 000	147 744 811	10 755 079	147 554 692
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 200 000	10 200 000	8 851 442	234 427	8 645 542
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 692 848
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	12 000 000	9 842 451	409 296	9 839 751
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	633 000	633 000	32 800	0	32 800
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	1 000 000	592 142	0	592 142
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	592 142
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>180 100 000</b>	<b>180 100 000</b>	<b>167 204 254</b>	<b>11 398 802</b>	<b>166 805 535</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	20 459 220	20 459 220	0	20 459 220
249	ebből: házzártások (B65)	0	0	0	0	20 459 220
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>20 459 220</b>	<b>20 459 220</b>	<b>0</b>	<b>20 459 220</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 278 798 000</b>	<b>1 638 868 773</b>	<b>1 615 705 721</b>	<b>174 312 702</b>	<b>1 615 307 002</b>

### 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	14 724 494	14 724 494	0	14 724 494
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 724 494	14 724 494	0	14 724 494
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	53 806 157	53 806 157	0	53 806 157
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	68 530 651	68 530 651	0	68 530 651
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>68 530 651</b>	<b>68 530 651</b>	<b>0</b>	<b>68 530 651</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Beszélőegység rehabilitációs ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	673 175 132	0	900 390	120 897 959	262 458	16 701 256	20 158 721	29 768 737	19 351 679	72 050 619	60 061 751	268 643 026
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 143 269	0	0	3 789 843	36 721	149 543	3 068 233	2 556 162	368 823	6 628 897	1 423 934	7 728 837
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 436 541	0	0	3 872 305	8 287	34 043	39 922	77 299	57 275	1 112 556	1 701 003	4 318 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	511 311	0	0	94 208	23	29 715	56 205	23 819	10 007	87 779	30 031	145 174
09	Közeledési költségérítés (K1109)	8 012 265	0	67 244	976 009	4 139	120 595	250 895	76 742	851 738	770 536	579 167	3 534 266
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 346 654	0	7 444	4 237 966	16 355	4 802 201	5 766 091	1 369 772	713 917	3 363 893	3 465 999	22 320 539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	772 625 172	0	975 078	133 868 291	327 983	21 837 353	29 340 067	33 872 531	21 353 439	84 014 280	67 261 885	306 690 482
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 627 813	0	0	17 230 163	11 230	62 895	483 568	119 117	80 984	3 833 570	378 900	5 260 548
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 788	0	0	2 090	70	228	17 279	579	317	1 194	809	3 111
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 654 601	0	0	17 232 253	11 300	63 123	500 847	119 696	81 301	3 834 764	379 709	5 263 659
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>801 279 773</b>	<b>0</b>	<b>975 078</b>	<b>151 100 544</b>	<b>339 283</b>	<b>21 900 476</b>	<b>29 840 914</b>	<b>33 992 227</b>	<b>21 434 740</b>	<b>87 849 044</b>	<b>67 641 594</b>	<b>311 954 141</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>174 408 463</b>	<b>0</b>	<b>196 850</b>	<b>32 618 212</b>	<b>71 202</b>	<b>5 024 399</b>	<b>6 894 233</b>	<b>7 708 044</b>	<b>4 679 296</b>	<b>19 557 440</b>	<b>14 694 051</b>	<b>66 884 451</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	169 415 363	0	196 850	31 871 302	71 088	4 699 515	6 545 643	7 631 608	4 311 635	18 827 591	14 433 837	65 301 490
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 149 000	0	0	288 320	14	32 418	62 122	66 752	26 989	141 971	87 284	342 077
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	75 383	0	0	15 042	4	6 496	11 499	3 934	1 677	7 934	4 883	18 349
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 710 733	0	0	432 004	93	260 819	266 131	2 735	337 710	573 862	164 309	1 208 472
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 984	0	0	11 544	3	5 151	8 838	3 015	1 285	6 082	3 738	14 063
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 117 962	0	0	4 841 182	127	630 181	8 966 616	819 811	508 793	17 379 354	7 516 382	18 250 941
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 306 587	0	0	1 499 486	18	203 481	6 684 058	538 325	275 438	7 773 180	8 016 347	26 399 066
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 424 549	0	0	6 340 668	145	833 662	15 650 674	1 358 136	784 231	25 152 534	15 532 729	44 650 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 781 061	0	0	4 894 818	25 003	526 158	1 227 619	1 318 577	479 055	2 459 056	1 480 661	5 709 447
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 291 627	0	0	540 789	355	49 675	143 070	159 593	67 315	286 358	181 440	672 248
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 072 688	0	0	5 435 607	25 358	575 833	1 370 689	1 478 170	546 370	2 745 414	1 662 101	6 381 695
35	Közüzemi díjak (K331)	65 285 260	0	0	13 179 040	438 670	1 440 088	4 193 552	3 652 803	2 000 198	7 693 542	5 284 348	20 197 824



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőkielégítő egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 985 620	0	0	652 252	10 747	50 645	118 836	117 689	62 805	739 599	587 492	2 060 265
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 964 705	0	0	3 756 995	57 465	418 843	2 054 749	2 880 317	406 704	2 082 188	1 157 960	4 713 241
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 825 374	0	0	2 146 653	3 296	228 740	529 064	577 493	242 203	1 082 598	677 876	2 585 025
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 951 066	0	0	1 936 601	3 198	207 533	475 784	517 855	217 370	974 572	609 688	2 329 271
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 842 237	0	0	92 684 783	39 346	941 136	6 696 056	19 302 679	439 455	8 864 265	1 597 514	10 729 393
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 058 910	0	0	3 953 189	38 251	338 584	957 812	1 124 384	519 968	4 403 364	2 834 264	9 907 514
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 372 732	0	0	1 041 258	578	98 968	268 024	297 756	124 946	545 363	344 145	1 284 980
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	277 962 106	0	0	116 372 912	587 775	3 418 036	14 550 069	27 655 365	3 671 333	24 865 556	12 139 454	50 193 262
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	699 326	0	0	208 262	73	11 948	32 972	51 453	28 016	76 826	47 251	195 197
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180 000	0	0	45 168	2	5 078	9 732	10 457	4 228	22 241	13 674	53 589
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	879 326	0	0	253 430	75	17 026	42 704	61 910	32 244	99 067	60 925	248 786
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 798 811	0	0	6 584 516	78 719	683 406	5 532 545	2 218 833	810 875	6 407 273	4 444 440	15 565 142
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 288 000	0	0	1 758 850	1 572	162 681	476 937	508 262	219 717	905 381	559 358	2 107 185
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 249 818	0	0	502 142	654	52 984	120 278	126 410	53 454	251 948	158 176	805 484
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 336 629	0	0	8 845 508	80 945	899 071	6 129 760	2 853 505	1 084 046	7 564 602	5 161 974	18 477 811
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>485 675 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 248 125</b>	<b>694 298</b>	<b>5 743 628</b>	<b>37 743 896</b>	<b>33 407 086</b>	<b>6 118 224</b>	<b>60 427 173</b>	<b>34 557 183</b>	<b>119 951 561</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 008	27 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	27 008	27 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	2 566	2 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: különösen állami pénzalapok (K506)	2 566	2 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>29 574</b>	<b>29 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 229 073	0	0	1 109 332	1 474	114 775	306 906	287 886	132 026	509 919	288 258	1 166 673

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bementéses egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148 245 356	0	0	19 774 754	2 513	2 669 766	495 043	120 144	608 406	15 685 314	17 823 361	73 910 993
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 168 095	0	0	5 638 701	1 076	751 826	216 796	110 167	199 917	4 372 706	5 334 646	20 270 988
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>193 642 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 522 787</b>	<b>5 063</b>	<b>3 536 367</b>	<b>1 019 745</b>	<b>518 197</b>	<b>940 349</b>	<b>20 567 939</b>	<b>23 446 265</b>	<b>95 348 654</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 225 000	0	0	1 483 849	49 423	162 063	472 395	411 478	225 278	848 242	574 690	2 289 108
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 045 250	0	0	400 639	13 344	43 757	127 547	111 099	60 825	229 025	155 166	596 459
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>9 620 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 884 488</b>	<b>62 767</b>	<b>205 820</b>	<b>599 942</b>	<b>522 577</b>	<b>286 103</b>	<b>1 077 267</b>	<b>729 856</b>	<b>2 805 567</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 664 655 882</b>	<b>29 574</b>	<b>1 171 928</b>	<b>349 374 156</b>	<b>1 172 613</b>	<b>36 410 690</b>	<b>76 098 730</b>	<b>76 148 131</b>	<b>33 458 712</b>	<b>189 478 863</b>	<b>141 068 949</b>	<b>596 944 374</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 664 655 882</b>	<b>29 574</b>	<b>1 171 928</b>	<b>349 374 156</b>	<b>1 172 613</b>	<b>36 410 690</b>	<b>76 098 730</b>	<b>76 148 131</b>	<b>33 458 712</b>	<b>189 478 863</b>	<b>141 068 949</b>	<b>596 944 374</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	214	0	1	25	2	4	7	7	7	16	13	116

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlzolgálat (K1104)	12 858 804	51 519 732
06	Jubileumi jutalom (K1106)	138 979	1 253 297
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 435	2 186 775
09	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 840	28 510
13	Közlekedési költségérítés (K1109)	164 715	616 219
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	839 941	3 442 536
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 036 714	59 047 069
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 223	1 051 615
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	767	344
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 990	1 051 959
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>14 152 704</b>	<b>60 099 028</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 997 356</b>	<b>13 082 929</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 975 579	12 549 225
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 465	86 588
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 007	4 558
25	ebből: téppérez hozzájárulás (K2)	5 535	439 063
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	770	3 495
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 458 643	4 745 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	713 183	9 204 005
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 171 826	13 949 937
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	278 225	1 382 442
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 014	156 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	312 239	1 539 212
35	Közvetési díjak (K331)	4 839 017	2 366 178
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 197 816	387 474
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 647 164	789 079
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	143 037	609 389
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	130 697	548 497
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 562 622	984 988
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 844 993	3 136 587
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	63 397	303 317
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 234 649	8 273 695
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 691	36 637
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 266	13 565
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 957	50 202
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 337 227	4 135 835
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	110 061	477 996
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 460	149 828
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 484 748	4 754 659
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 216 419</b>	<b>28 567 705</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	63 597	248 227
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 943 785	14 210 277
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	367 478	3 903 794
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>3 374 860</b>	<b>18 362 298</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	544 806	243 668
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	350 000	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	241 598	65 791
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>1 136 404</b>	<b>309 459</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>42 877 743</b>	<b>120 421 419</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>42 877 743</b>	<b>120 421 419</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	12



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Tell közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentrakción egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 252 089 614	0	930 024	321 931 143	1 785 198	15 134 494	40 088 769	68 544 563	49 813 460	18 578 293	83 795 027	542 393 574
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	59 983 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 983 990
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 160 535 600	0	0	321 931 143	1 785 198	15 094 494	40 088 769	68 544 563	49 813 460	18 578 293	83 795 027	451 809 584
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	930 024	0	930 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 252 089 614</b>	<b>0</b>	<b>930 024</b>	<b>321 931 143</b>	<b>1 785 198</b>	<b>15 134 494</b>	<b>40 088 769</b>	<b>68 544 563</b>	<b>49 813 460</b>	<b>18 578 293</b>	<b>83 795 027</b>	<b>542 393 574</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	175 952 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 952 633
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	160 133 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 133 300
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	15 819 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 819 333
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>175 952 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 952 633</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	140 608	0	0	24 945	2	261	6 642	9 970	3 819	19 689	14 412	46 725
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	147 554 692	0	0	8 035 847	5 340	2 952 163	2 175 906	4 634 963	986 844	112 712 773	2 613 134	10 549 043
191	Főszervezett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 645 542	0	0	2 110 225	1 891	201 379	570 789	602 202	261 266	1 067 843	654 310	2 484 547
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 692 848	0	0	1 886 542	1 737	181 381	511 150	535 637	233 124	948 388	578 514	2 204 618
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 839 751	0	0	2 367 220	1 755	228 511	630 472	717 543	291 544	1 209 772	751 115	2 847 166
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	32 800	0	0	8 856	18	841	2 621	2 244	1 095	3 967	2 103	8 816
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	592 142	0	0	50 699	21	1 157	13 765	19 121	7 541	37 380	242 687	88 128
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	592 142	0	0	50 699	21	1 157	13 765	19 121	7 541	37 380	242 687	88 128

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános körházakban	073130 Belsőellátás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	166 805 535	0	0	12 597 792	9 027	3 384 312	3 400 195	5 986 043	1 552 109	115 051 424	4 277 761	16 024 425
245	Egyéb működési célú devett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	20 459 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580 000	2 600 000
249	ebből: háztartások (B65)	20 459 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580 000	2 600 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	20 459 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580 000	2 600 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 615 307 002	0	930 024	334 528 935	1 794 225	18 518 806	43 488 964	74 530 606	51 365 569	133 629 717	92 652 788	736 970 632
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 724 494	14 724 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 724 494	14 724 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 806 157	53 806 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	68 530 651	68 530 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	68 530 651	68 530 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 683 837 653	68 530 651	930 024	334 528 935	1 794 225	18 518 806	43 488 964	74 530 606	51 365 569	133 629 717	92 652 788	736 970 632

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 861 899	84 233 170
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	24 861 899	84 233 170
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>24 861 899</b>	<b>84 233 170</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Képzéstervezés ellenértéke (B401)	2 470	11 673
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	654 475	2 234 204
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	129 272	561 818
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	114 968	496 789
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	143 822	650 831
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	542	1 097
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	110 099	21 544
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	110 099	21 544
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 040 680</b>	<b>3 481 767</b>
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	13 279 220
249	ebből: háztartások (B65)	0	13 279 220
<b>257</b>	<b>Működési célú áruvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>13 279 220</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>25 902 579</b>	<b>100 994 157</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>25 902 579</b>	<b>100 994 157</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 615 307 002
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 664 655 882
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-49 348 880</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 530 651
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>68 530 651</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>19 181 771</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 181 771</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>15 775 335</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 406 436</b>



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, napszolgálat	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)	2	12 559 300	0	2 915 202	0	31 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	43 694 310	0	981 385	0	93 700	687 603	0	9 845 256	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	107 878 305	0	4 363 396	0	0	1 367 297	0	6 481 726	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	150 351 516	0	5 480 255	3 452 399	202 700	1 269 367	0	8 120 017	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	93	332 033 438	0	12 834 685	9 984 142	71 480	4 514 280	0	21 336 045	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>209</b>	<b>646 516 869</b>	<b>0</b>	<b>26 574 923</b>	<b>13 436 541</b>	<b>398 880</b>	<b>7 838 547</b>	<b>0</b>	<b>45 783 044</b>	<b>0</b>
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	22 036 364	0	0	0	112 431	61 015	0	4 277 023	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 721 509	0	568 346	0	0	45 459	0	279 143	0
64	közfoglalkoztatott	1	900 390	0	0	0	0	67 244	0	7 444	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>5</b>	<b>26 658 263</b>	<b>0</b>	<b>568 346</b>	<b>0</b>	<b>112 431</b>	<b>173 718</b>	<b>0</b>	<b>4 563 610</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>214</b>	<b>673 175 132</b>	<b>0</b>	<b>27 143 269</b>	<b>13 436 541</b>	<b>511 311</b>	<b>8 012 265</b>	<b>0</b>	<b>50 346 654</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	214	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	7	7	8	22	58	88	95
02	b) csoport	0	2	2	4	20	30	54	56
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>88</b>	<b>142</b>	<b>151</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	1	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Nézeshéti	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	11	0	36	36
23	Rendészeti	0	0	0	3	2	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>71</b>	<b>91</b>	<b>203</b>	<b>214</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>91</b>	<b>200</b>	<b>209</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	11	42	88	141	149
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	25	1	54	54
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	1	0	3	5
49	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	1	2
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagroni értékű jogok	15 471 091	0	12 920 686
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 303 263	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>17 774 354</b>	<b>0</b>	<b>12 920 686</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 154 493 979	0	1 133 828 714
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	342 782 552	0	402 735 995
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 497 276 531</b>	<b>0</b>	<b>1 536 564 709</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 515 050 885</b>	<b>0</b>	<b>1 549 485 395</b>
29	B/I/1 Vádirolt készletek	11 820 268	0	13 200 717
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>11 820 268</b>	<b>0</b>	<b>13 200 717</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>11 820 268</b>	<b>0</b>	<b>13 200 717</b>
47	C/II/1 Forintpénzár	336 010	0	174 875
<b>50</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>336 010</b>	<b>0</b>	<b>174 875</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 388 484	0	19 699 921
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 388 484</b>	<b>0</b>	<b>19 699 921</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 724 494</b>	<b>0</b>	<b>19 874 796</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	874 470	0	398 719
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	797 560	0	396 019
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76 910	0	2 700
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>874 470</b>	<b>0</b>	<b>398 719</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	150 645 400	0	162 913 900
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 227 178	0	11 398 802
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 699 762	0	10 989 506
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	527 416	0	409 296
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>161 872 578</b>	<b>0</b>	<b>174 312 702</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	32 975
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	32 975
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 975</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>162 747 048</b>	<b>0</b>	<b>174 744 396</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	184 554	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>184 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-990 034	0	-491 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-990 034</b>	<b>0</b>	<b>-491 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-805 480</b>	<b>0</b>	<b>-491 000</b>
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 093 207	0	11 759 233
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>9 093 207</b>	<b>0</b>	<b>11 759 233</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 712 630 422</b>	<b>0</b>	<b>1 768 573 537</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 398 029	0	959 398 029



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	33 096 359	0	33 096 359
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-532 798 517	0	-534 092 547
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 294 030	0	81 636 924
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>458 401 841</b>	<b>0</b>	<b>540 038 765</b>
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	14 140 002	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 606 174	0	18 749 355
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 812 683	0	825 500
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>78 558 859</b>	<b>0</b>	<b>19 574 855</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 967 434	0	14 870 248
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>16 967 434</b>	<b>0</b>	<b>14 870 248</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	726 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 000</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>95 526 293</b>	<b>0</b>	<b>35 171 103</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 062 397	0	89 493 028
248	J/3 Halasztott eredményszámlájeli bevételek	1 075 639 891	0	1 103 870 641
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 158 702 288</b>	<b>0</b>	<b>1 193 363 669</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 712 630 422</b>	<b>0</b>	<b>1 768 573 537</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	155 030 031	0	158 922 731
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>155 030 031</b>	<b>0</b>	<b>158 922 731</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	30 490 000	0	53 806 157
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	1 100 634 804	0	1 284 817 334
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	17 599 670	0	66 219 117
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	100 927 153	0	94 878 412
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 249 651 627</b>	<b>0</b>	<b>1 499 721 020</b>
13	10 Anyagköltség	115 357 586	0	122 514 732
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 839 242	0	271 840 313
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 646 925	0	7 636 587
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>373 843 753</b>	<b>0</b>	<b>401 991 632</b>
18	14 Bérköltség	618 178 337	0	704 911 686
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 846 164	0	100 285 620
20	16 Bérjárulékok	155 261 929	0	160 085 325
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>865 286 430</b>	<b>0</b>	<b>965 282 631</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>109 876 145</b>	<b>0</b>	<b>123 273 842</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>56 969 360</b>	<b>0</b>	<b>86 458 722</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 294 030</b>	<b>0</b>	<b>81 636 924</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 294 030</b>	<b>0</b>	<b>81 636 924</b>

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)	44 736 292	1 426 978 752	759 542 449	0	0	0	2 231 257 493
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 226 961	0	0	0	0	0	1 226 961
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 225 000	148 320 479	0	0	0	155 545 479
07	Egyéb növekedés	0	912 475	0	0	0	0	912 475
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 226 961	8 137 475	148 320 479	0	0	0	157 684 915
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	575 651	0	2 357 272	0	0	0	2 932 923
13	Egyéb csökkenés	0	912 475	0	0	0	0	912 475
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	575 651	912 475	2 357 272	0	0	0	3 845 398
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 387 602	1 434 203 752	905 505 656	0	0	0	2 385 097 010
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 961 938	272 484 773	416 759 897	0	0	0	716 206 608
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 080 629	27 890 265	88 367 036	0	0	0	122 337 930
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	575 651	0	2 357 272	0	0	0	2 932 923
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 466 916	300 375 038	502 769 661	0	0	0	835 611 615
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 466 916	300 375 038	502 769 661	0	0	0	835 611 615
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 920 686	1 133 828 714	402 735 995	0	0	0	1 549 485 395
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 709 568	12 896 500	161 073 460	0	0	0	194 679 528

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	374 699	374 699	0	0	407 674	374 699
04	Készletek	11 820 268	0	0	0	13 200 717	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	162 747 048	0	27 660	0	174 739 081	27 660
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>174 942 015</b>	<b>374 699</b>	<b>27 660</b>	<b>0</b>	<b>188 347 472</b>	<b>402 359</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 965 705
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	111
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)	64 005 271
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 947 205
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	69 264 627
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 764 069
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)	13 783 279
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 215 873
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 244 399
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	291 191 645
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	519 200