

14. 12. 131-2/2021

Adatellenőrző kód: 2345b2f-1147-1b25-4d-6b-52-54-186523-57-2b7b223

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

367187 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

9300 Csoma Soproni út 64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Országos Kórházi Főigazgatóság

## Éves költségvetési beszámoló


típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

Bona

2021. év. március hó 25. nap

Gy. Bona

a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Flóra (név)

7013750098 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

367187

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges		Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 600 000	776 378 819	0	776 378 819	0	2 320 500 000	0	776 378 819	0	776 378 819
04	Készlet, áruvelés, bolygósítás (d), előlón, rólazoglat (K1104)	29 640 000	28 369 248	0	28 369 248	0	85 212 000	0	28 369 248	0	28 369 248
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	14 425 000	14 064 780	0	14 064 780	0	42 300 000	0	14 064 780	0	14 064 780
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	2 052 000	0	0	0	0
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	8 760 000	8 052 603	0	8 052 603	0	29 376 000	0	8 052 603	0	8 052 603
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 000 000	164 866 401	0	164 866 401	0	494 700 000	0	164 866 401	0	164 866 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	819 433 000	991 731 851	0	991 731 851	0	2 983 140 000	0	991 731 851	0	991 731 851
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	31 200 000	41 772 945	0	41 772 945	0	125 319 000	0	41 772 945	0	41 772 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 000 000	0	16 000 000	0	48 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 200 000	57 772 945	0	57 772 945	0	173 319 000	0	57 772 945	0	57 772 945
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	850 633 000	1 049 504 796	0	1 049 504 796	0	3 156 459 000	0	1 049 504 796	0	1 049 504 796
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 393 000	174 428 309	0	174 428 309	0	525 576 600	0	174 428 309	0	174 428 309
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 063 062
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 000
25	ebből: tőpénzes hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 665 315
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 932
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000 000	87 602 653	0	86 625 353	0	6 314 742	4 539 115	86 625 353	4 539 115	86 625 353
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 000 000	69 055 622	0	69 055 622	0	1 789 652	1	69 055 622	1	69 055 622
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 000 000	156 738 675	0	155 681 175	0	6 314 743	6 328 767	155 681 175	6 328 767	155 681 175
32	Informáltnai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	26 591 360	0	26 591 360	0	29 650 299	1 307 225	26 591 360	1 307 225	26 591 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 000	2 241 948	0	2 241 948	0	6 330 235	173 765	2 241 948	173 765	2 241 948
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 160 000	28 833 308	0	28 833 308	0	35 980 534	1 480 990	28 833 308	1 480 990	28 833 308
35	Közvetített díjak (K331)	48 040 000	72 510 131	0	72 510 131	0	154 209 977	6 034 842	72 510 131	6 034 842	72 510 131
37	Bérfertő és lízing díjak (>=38) (K333)	8 400 000	5 618 808	0	5 618 808	0	7 999 258	417 547	5 618 808	417 547	5 618 808
39	Karbantartás, műszaki szolgáltatások (K334)	12 000 000	16 944 540	0	16 944 540	0	20 414 990	80 000	16 944 540	80 000	16 944 540
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	9 702 818	0	9 702 818	0	769 019	769 019	9 702 818	769 019	9 702 818
41	ebből: állami köznevelési szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 748 437
42	Szakmai tevékenységért végző szolgáltatások (K336)	148 800 000	135 776 911	0	135 667 628	0	409 532 451	7 664 448	135 667 628	7 664 448	135 667 628
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 000 000	37 712 964	0	37 712 964	0	103 557 355	1 546 967	37 712 964	1 546 967	37 712 964
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 467 822
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	237 240 000	278 274 172	0	278 164 889	0	710 030 361	16 514 823	278 164 889	16 514 823	278 164 889
46	Kiadások kiadásai (K341)	940 000	408 509	0	408 509	0	0	0	408 509	0	408 509
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 309
48	Kivételmentes, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	990 000	408 509	0	408 509	0	0	0	408 509	0	408 509

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben elszámolt	Költségvetési évben módosított végleges	Költségvetési évben módosított végleges	Költségvetési évben módosított végleges	Költségvetési évben módosított végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K351)	35 790 000	56 409 524	0	56 183 999	55 472 916	2 702 202	56 183 999	
50	Fizetendő államháztartási forgalmi adó (K352)	6 600 000	5 655 000	0	5 655 000	26 577 000	543 000	5 655 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 320 000	2 000 788	0	2 000 788	226 500	1 152	2 000 788	
59	Külsőforrás bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 710 000	64 125 312	0	63 839 787	82 276 416	3 246 354	63 839 787	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+48+59) (K3)</b>	<b>370 100 000</b>	<b>528 379 976</b>	<b>0</b>	<b>526 927 668</b>	<b>834 602 054</b>	<b>27 570 934</b>	<b>526 927 668</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 281 046	0	1 281 046	0	0	1 281 046	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 281 046	0	1 281 046	0	0	1 281 046	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	455 528	0	455 528	0	0	455 528	
153	eből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	380 945	
156	eből: elkötelezett állami pénzeszközök (K506)	0	0	0	0	0	0	71 583	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 736 574</b>	<b>0</b>	<b>1 736 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 574</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 652 473	0	2 652 473	0	1 919 291	2 652 473	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 884 714	0	34 017 914	0	0	34 017 914	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási forgalmi adó (K67)	0	10 939 885	0	9 886 849	0	518 209	9 886 849	
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>51 468 072</b>	<b>0</b>	<b>46 557 236</b>	<b>0</b>	<b>2 437 500</b>	<b>46 557 236</b>	
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 366 126 000</b>	<b>1 805 517 727</b>	<b>0</b>	<b>1 799 154 583</b>	<b>4 516 637 654</b>	<b>30 008 434</b>	<b>1 799 154 583</b>	

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

#	Megnevezés	Ertekl előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételét államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 186 026 000	1 530 266 071	1 530 266 071	167 710 600	1 530 266 071	1 530 266 071	1 538 266 071	1 538 266 071
37	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	12 285 197	12 285 197
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	58 480 874	58 480 874
39	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	1 467 500 000	1 467 500 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 186 026 000</b>	<b>1 530 266 071</b>	<b>1 530 266 071</b>	<b>167 710 600</b>	<b>1 530 266 071</b>	<b>1 530 266 071</b>	<b>1 538 266 071</b>	<b>1 538 266 071</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételét államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	44 464 986	44 464 986	0	44 464 986	0	44 464 986	44 464 986
73	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	44 464 986	44 464 986
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>44 464 986</b>	<b>44 464 986</b>	<b>0</b>	<b>44 464 986</b>	<b>0</b>	<b>44 464 986</b>	<b>44 464 986</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	106 447	106 447	0	106 447	0	106 447	106 447
186	Szoftverek ellenértéke (>=187+188) (B402)	157 208 000	150 840 769	151 309 200	11 150 768	151 309 200	11 150 768	150 840 769	150 840 769
189	Követeltel szolgálatok ellenértéke (>=190) (B403)	9 792 000	9 059 955	9 059 955	315 994	9 059 955	315 994	9 059 955	9 059 955
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kisajátított államos forgalmi eszköz (B406)	12 000 000	8 506 429	8 506 429	384 314	8 506 429	384 314	8 080 294	8 080 294
216	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	500 000	333 864	333 864	0	333 864	0	333 864	333 864
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	1 049 165	1 049 165	0	1 049 165	0	1 049 165	1 049 165
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos véglegesített bevételek, a szerződés kivüli kifizetés, szerződés végrehajtás, dologi vagy pénzügyi megsemmisítés, jogalap nélküli garánciókért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	36 571	36 571
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>180 100 000</b>	<b>169 896 629</b>	<b>170 365 140</b>	<b>11 851 076</b>	<b>170 365 140</b>	<b>11 851 076</b>	<b>169 896 629</b>	<b>169 896 629</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	28 503 420	28 503 420	0	28 503 420	0	28 503 420	28 503 420
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	27 155 000	27 155 000
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>28 503 420</b>	<b>28 503 420</b>	<b>0</b>	<b>28 503 420</b>	<b>0</b>	<b>28 503 420</b>	<b>28 503 420</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	2 935 609	2 935 609	0	2 935 609	0	2 935 609	2 935 609
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	498 109	498 109
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	0	2 437 500	2 437 500
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 935 609</b>	<b>2 935 609</b>	<b>0</b>	<b>2 935 609</b>	<b>0</b>	<b>2 935 609</b>	<b>2 935 609</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 366 126 000</b>	<b>1 784 066 715</b>	<b>1 784 535 226</b>	<b>179 561 676</b>	<b>1 784 535 226</b>	<b>179 561 676</b>	<b>1 784 066 715</b>	<b>1 784 066 715</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 500 983	1 500 983	0	1 500 983	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 500 983	1 500 983	0	1 500 983	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	19 950 029	19 950 029	0	19 950 029	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	21 451 012	21 451 012	0	21 451 012	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>21 451 012</b>	<b>21 451 012</b>	<b>0</b>	<b>21 451 012</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járulékok nyugdíj szaki ellátás	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátás	072230 Járulékok nyugdíj gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközponti díjszolgálatok	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Betelkötés egészségügyi rehabilitáció ellátás általános kórházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozások)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	776 378 819	0	129 007 910	323 665	20 292 540	37 308 633	37 723 467	29 756 856	92 987 920	65 522 105	286 959 231	12 159 277
04	Képzéssel, ügyelet, helyettesítéssel díj, nővér, tüntetőgár (K1104)	28 369 248	0	3 221 440	33 706	147 328	3 552 024	3 402 646	164 828	5 041 228	1 022 782	9 386 005	88 877
06	Juhászai jutalom (K1106)	14 064 780	0	2 670 180	9	1 679 592	1 231 410	63 097	532 439	1 269 904	1 022 329	4 724 519	12 858
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	8 052 603	0	992 107	8 776	1 63 993	413 431	94 218	790 890	781 352	564 001	3 367 020	189 191
13	Foglalkozások egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	164 866 401	0	22 320 207	91 138	8 609 560	8 817 280	6 806 039	4 082 034	17 788 180	13 621 408	65 791 703	2 111 500
15	Foglalkozások személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	991 731 851	0	150 211 853	457 294	30 973 013	51 322 778	48 090 067	36 127 847	117 868 584	83 352 705	370 228 478	14 561 803
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem fizetett juttatások (K112)	41 772 945	0	26 197 903	9 631	235 961	592 428	502 876	291 910	3 092 039	1 152 402	8 236 112	304 788
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 000 000	0	9 733 747	9	535 559	61 031	1 565 519	38 540	122 920	71 794	2 791 597	1 011 131
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 772 945	0	35 931 650	9 640	771 510	653 459	2 068 395	330 450	3 214 959	1 224 196	11 027 709	1 315 919
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	1 049 504 796	0	194 143 503	468 934	31 744 523	51 976 237	50 158 462	36 458 297	121 083 543	84 576 901	381 256 187	15 877 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	174 428 309	0	32 242 864	77 051	4 460 632	8 875 667	8 448 488	6 201 527	19 946 791	14 799 549	63 163 931	2 600 633
22	ebbsz: szociális hozzájárulási adó (K2)	170 063 062	0	31 677 749	76 165	4 433 031	8 444 777	8 280 093	5 899 636	19 663 973	13 831 597	61 816 800	2 578 503
23	ebbsz: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	671 000	0	169 801	7	13 078	47 100	50 151	21 680	76 066	41 245	199 241	11 406
25	ebbsz: tépőpénz hozzájárulás (K2)	3 665 315	0	368 206	879	14 458	383 635	118 096	280 155	205 654	926 524	1 147 168	10 634
27	ebbsz: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 932	0	27 108	0	65	155	148	66	298	183	722	30
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	86 625 353	0	7 713 536	19	1 136 827	17 681 818	1 324 083	453 593	20 049 795	10 123 652	17 884 127	1 843 560
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 055 822	0	1 540 722	4	388 636	10 127 160	715 663	208 101	12 611 004	9 139 886	19 917 112	823 964
31	Kézbesítés (=28+29+30) (K31)	155 681 175	0	9 254 258	23	1 525 463	27 808 978	2 040 346	751 694	33 561 479	19 263 538	37 801 239	2 667 524
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	26 591 360	0	6 316 820	246	743 453	1 891 969	1 721 661	886 600	3 228 714	1 851 593	7 785 706	467 310
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 241 948	0	521 078	21	65 268	151 644	148 207	77 143	270 285	160 446	667 617	33 038
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 833 308	0	6 837 898	267	808 721	2 043 613	1 869 868	963 743	3 498 999	2 012 039	8 453 323	500 348
35	Köztartalmi díjak (K331)	72 518 131	0	17 107 935	533 430	1 206 900	4 465 650	5 140 741	2 294 245	7 562 389	5 384 958	21 242 705	4 575 161
37	Bérettel és léting díjak (=38) (K333)	5 618 808	0	298 480	164	15 326	36 036	36 032	19 269	528 337	359 880	1 436 668	2 589 025
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	10 944 540	0	3 526 330	25 403	120 543	1 279 406	3 860 548	304 194	1 077 847	674 128	2 425 665	2 956 227



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016020 Központi költségvetési beírások	072210 Járulékok gyűjtésének szakfeladata	072220 Járulékok rehabilitációs szakfeladata	072230 Járulékok gyűjtésének gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Belsőápolás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egyénes sebészeti ellátás (egymásos beavatkozás)
40	Központított szolgáltatások (=41) (K335)	9 702 818	0	2 223 547	2 315	274 257	675 094	639 532	335 054	1 159 520	695 743	2 900 098	173 810
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 748 437	0	2 004 359	2 279	245 915	609 413	576 350	300 964	1 045 247	627 656	2 616 229	158 849
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 667 628	0	86 592 570	59 765	829 051	2 203 255	19 291 701	780 803	2 516 149	1 704 518	15 240 515	5 163 905
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	37 712 964	0	3 559 971	40 045	430 084	3 728 973	1 237 608	639 889	11 178 633	3 032 881	8 826 864	1 220 096
44	ebből: hitványdíjak (K337)	4 407 822	0	1 002 944	39	121 094	281 454	271 424	143 597	582 038	340 381	1 378 223	74 349
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 164 889	0	113 388 842	661 122	2 956 161	12 388 414	30 221 162	4 464 254	24 023 075	11 852 108	52 072 515	16 678 244
46	Küldetések kiadásai (K341)	408 509	0	61 178	2	7 576	108 586	18 392	38 275	54 979	18 461	78 344	5 263
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	408 509	0	61 178	2	7 576	108 586	18 392	38 275	54 979	18 461	78 344	5 263
49	Működési célú előzetes finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	56 183 999	0	7 729 564	95 193	786 651	7 764 152	3 157 491	1 051 166	7 997 547	4 935 722	14 118 040	2 997 631
50	Finanszírozott általános forgalmi adó (K352)	5 655 000	0	1 304 716	58	157 063	386 068	378 160	191 312	678 234	399 903	1 686 394	85 479
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 788	0	413 555	17	43 830	109 936	146 011	52 444	198 076	130 320	740 595	43 117
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+50+51+54+58) (K35)	63 839 787	0	9 477 835	95 208	987 544	8 260 156	3 681 662	1 294 922	8 874 457	5 465 945	16 554 020	3 126 227
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	526 927 668	0	139 020 011	756 682	6 285 465	50 609 747	37 831 430	7 512 888	70 012 989	38 612 091	114 959 450	22 977 606
125	Egyéb évesítések befizetések (K5023)	1 281 046	1 281 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Eltérítések és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 281 046	1 281 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	455 528	455 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti közreértés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	383 945	383 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	71 583	71 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 736 574	1 736 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)	2 652 473	0	618 492	30	71 944	177 910	169 518	79 191	326 197	197 885	800 301	37 165
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K64)	34 017 914	0	10 721 318	84 916	299 562	1 193 931	750 814	400 212	1 698 812	2 283 670	5 161 769	9 838 904

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	072210 Járulékok egyéni szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072230 Járulékok egyéni gondozása	074203 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074240 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	07450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános körházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános körházakban	073130 Bontakozás-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egyéni sebészeti ellátás (programos bevezetés)
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 886 840	0	3 060 320	22 635	99 681	363 225	247 993	129 186	545 580	609 519	1 608 488	2 666 376
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	46 557 236	0	14 400 130	107 881	471 187	1 735 066	1 168 325	608 589	2 570 589	3 151 074	7 570 558	12 542 445
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 799 154 583	1 736 574	379 806 508	1 408 548	42 961 807	113 196 717	97 606 705	50 781 301	213 613 912	141 139 615	566 950 126	53 998 406
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 799 154 583	1 736 574	379 806 508	1 408 548	42 961 807	113 196 717	97 606 705	50 781 301	213 613 912	141 139 615	566 950 126	53 998 406
309	Aktív statisztikai állományi létszám	212	0	24	0	5	6	7	10	17	11	117	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		073410 Egészségügyi ipolyás bevételek
#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 337 135
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétszám, utazásdíj (K1104)	1 508 375
06	Jelöltválasztási jutalom (K1106)	57 803
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	607 624
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	13 946 492
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e0)+...+13) (K11)	80 537 479
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 156 905
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 153
19	Különb. személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 225 058
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>81 762 487</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 611 176</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 360 688
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 425
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	209 906
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	157
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 513 743
29	Újraértékelési anyagok beszerzése (K312)	13 492 890
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 006 633
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	1 697 268
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 201
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 844 489
35	Közvetített díjak (K331)	2 835 017
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	209 591
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	597 440
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	623 848
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	561 176
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 285 376
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 817 720
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	271 679
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 458 992
46	Külföldi kiadások (K341)	17 453
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 453
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K351)	5 540 842
50	Fizetendő államháztartáson belüli (K352)	367 613
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	113 287
59	Különféle befizetések és egyéb költségvetési kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 021 742
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>38 349 309</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
153	ebből: lejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai utófinanszírozásai (K506)	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, hitelvétele (K61)	173 840

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		073410 Egészségügyi, ipóllás, bennlakással
#	Megnevezés	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 584 006
198	Beruházási célú előzetesen felszámított áruházas forgalmi adó (K67)	473 546
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 231 392
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	135 954 364
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	135 954 364
309	Adagos statisztikai állományi létszám	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási bevételek	072210 Járulékok gróvignó szakképzés	072220 Járulékok gróvignó gondnokság	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg átv. ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Beutalános egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beutalóval)
34	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 538 266 071	0	414 640 590	22 419 756	48 699 749	73 579 781	45 868 993	52 438 475	97 409 056	658 983 169	25 959 181
37	ebből: fejlesztés, kutatás, előkészítés EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	12 285 197	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205 197	0
38	ebből: egyéb fejlesztés, kutatás, előkészítés (B16)	58 480 874	0	0	0	0	0	0	0	0	58 480 874	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)	1 467 500 000	0	414 640 590	22 419 756	48 699 749	73 579 781	45 868 993	52 438 475	97 409 056	598 217 098	25 959 181
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 538 266 071	0	414 640 590	22 419 756	48 699 749	73 579 781	45 868 993	52 438 475	97 409 056	658 983 169	25 959 181
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	44 464 986	0	0	0	0	0	0	0	0	44 464 986	0
73	ebből: fejlesztés, kutatás, előkészítés EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	44 464 986	0	0	0	0	0	0	0	0	44 464 986	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	44 464 986	0	0	0	0	0	0	0	0	44 464 986	0
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	106 447	0	54 130	741	1 444	1 434	800	37 806	1 656	6 634	206
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	150 840 769	0	6 708 440	3 213 661	2 044 329	4 379 298	1 005 970	120 072 588	2 037 786	8 947 290	553 720
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	9 059 955	0	2 110 814	260 060	615 478	602 261	311 679	1 089 085	644 414	2 097 885	135 457
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	8 080 294	0	1 883 760	230 826	549 632	537 755	277 554	970 724	574 045	2 406 571	121 255
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 506 429	0	1 981 952	240 318	579 591	593 034	293 102	1 021 625	597 035	2 517 955	129 674
216	Előzetes általános forgalmi adó (B410)	333 864	0	84 486	6 507	23 435	24 953	10 707	38 246	20 522	99 135	5 675
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 049 165	0	60 971	6 106	28 291	17 528	8 218	29 372	356 396	522 913	3 702
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlet teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kikötésű, személyi jellegű, előleg vagy más jog megszerzésén, jogalap nélküli gazdagodáson alapott összegek (B411)	36 571	0	9 255	713	2 567	2 733	1 182	4 189	2 240	10 859	622
219	ebből: kiadások visszafizetései (B411)	1 012 594	0	51 716	5 393	25 724	14 795	7 036	25 183	354 146	512 054	3 080

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbevételek gyűjtő tételek szakellátása	072220 Járóbevételek rehabilitáció szakellátása	072230 Járóbevételek gyógyító gondozása	072420 Egyszemélyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátás általános körházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános körházakban	073130 Bemtakó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egynyapos sebészeti ellátás (egynyapos beavatkozás)
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217)(B4)	169 896 629	0	11 000 793	452	3 727 393	3 292 478	5 618 508	1 630 556	122 288 722	3 658 409	14 791 812	828 514
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254)(B65)	28 503 420	0	0	0	0	0	0	0	0	6 562 000	4 888 420	0
247	ebélt: kintiek (B65)	27 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 562 000	4 888 420	0
252	ebélt: Európai Unió (B65)	1 348 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	28 503 420	0	0	0	0	0	0	0	0	6 562 000	4 888 420	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280)(B75)	2 935 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 935 609	0
277	ebélt: egyéb vállalkozások (B75)	498 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 109	0
278	ebélt: Európai Unió (B75)	2 437 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 935 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 935 609	0
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281)(B1-B7)	1 784 066 715	0	425 641 383	1 313 530	26 147 149	51 992 227	79 198 289	47 499 549	174 727 197	107 629 465	726 063 996	26 787 695
294	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	1 500 983	1 500 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)	1 500 983	1 500 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	19 950 029	19 950 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4)(B81)	21 451 012	21 451 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 451 012	21 451 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B2+314)(B1-B8)	1 805 517 727	21 451 012	425 641 383	1 313 530	26 147 149	51 992 227	79 198 289	47 499 549	174 727 197	107 629 465	726 063 996	26 787 695

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B10)
37	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)
73	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)
190	ebből: államháztartáson belül (B403)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészárszával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kármérési, személyi, dologi vagy más jog megperforálás, jogalap nélküli gazdagodásból kapott összegek (B411)
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)
247	ebből: háztartások (B65)
252	ebből: Európai Unió (B65)
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+289) (B75)
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)
278	ebből: Európai Unió (B75)
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)
299	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)
305	Belföldi finanszírozás bevételai (=286+293+296+...+301+304) (B81)
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>
	073410 Egészségügyi, ápolás bontásokkal
	96 954 243
	0
	0
	96 954 243
	96 954 243
	0
	0
	1 877 413
	592 732
	528 092
	551 551
	20 114
	15 666
	2 203
	13 403
	3 058 992
	17 053 000
	17 053 000
	0
	17 053 000
	0
	0
	0
	117 066 235
	0
	0
	0
	0
	0
	117 066 235

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetőkenység költségvetési bevételei	1 784 066 715
02	02 Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 799 154 583
<b>03</b>	<b>I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-15 087 868</b>
04	03 Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	21 451 012
<b>06</b>	<b>II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>21 451 012</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetőkenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 363 144</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 363 144</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 363 144</b>



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, nálla, nálszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Hérem kiválj juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	14 438 400	0	2 310 340	0	0	0	0	1 848 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	47 587 200	0	1 059 505	0	0	612 867	0	8 912 057	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	137 893 200	0	6 593 568	1 842 720	0	1 736 100	0	37 371 339	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	184 977 480	0	3 558 069	2 472 200	0	1 320 520	0	34 039 141	0
32	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	96	367 511 819	0	14 847 366	9 749 868	0	4 322 239	0	79 942 542	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)</b>	<b>210</b>	<b>752 408 059</b>	<b>0</b>	<b>28 369 248</b>	<b>14 064 780</b>	<b>0</b>	<b>7 991 726</b>	<b>0</b>	<b>162 113 679</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, helyettes, előosztályvezető, helyettes, osztályvezető, osztályvezető-helyettes, szakosztályvezető, intézményvezető, osztályvezető, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettes, vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyra vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 970 720	0	0	0	0	60 877	0	2 752 722	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>23 970 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 877</b>	<b>0</b>	<b>2 752 722</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>212</b>	<b>776 378 819</b>	<b>0</b>	<b>28 369 248</b>	<b>14 064 780</b>	<b>0</b>	<b>8 052 603</b>	<b>0</b>	<b>164 866 401</b>	<b>0</b>
95	Zárulétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi feladatok végzettségig	Vezetői létszám: feladatok végzettségig	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapszintű végzettségig	Nem vezetői létszám: központi feladatok végzettségig	Nem vezetői létszám: feladatok végzettségig	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	21	57	86	94
02	b) csoport	0	1	1	3	25	35	63	64
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>149</b>	<b>158</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-kezelési	0	2	2	0	0	2	3	5
06	Ellátási	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
14	<b>Adminisztratív-stíkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	11	0	39	39
23	Rendészeti	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Bakirészes	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>30</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>97</b>	<b>201</b>	<b>212</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>97</b>	<b>201</b>	<b>210</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	11	46	92	149	157
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	15	1	46	46
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alí tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésiok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	10 207 325	0	10 211 525
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 207 325	0	10 211 525
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 145 541 279	0	1 107 072 886
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	340 305 712	0	273 448 648
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 485 846 991	0	1 380 521 334
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 496 054 316	0	1 390 732 859
29	B/II/1 Vésztől készletek	11 731 813	0	41 045 747
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 731 813	0	41 045 747
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	11 731 813	0	41 045 747
47	C/II/1 Fontpénzárak	240 270	0	136 300
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	240 270	0	136 300
52	C/II/2 Kincstárban vezetett fontpénzárak	2 046 713	0	7 030 844
53	C/III Fontpénzárak (=C/II/1+C/II/2)	2 046 713	0	7 030 844
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 286 983	0	7 167 144
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	336 845	0	468 511
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetésből kiadható részének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	294 442	0	408 511
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 832	0	0
78	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 571	0	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	336 845	0	468 511
102	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	168 015 600	0	167 710 000
113	D/II/4a Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	12 706 777	0	11 851 076
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetésből kiadható részének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	12 259 249	0	11 466 762
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	447 528	0	384 314
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	180 722 377	0	179 561 676
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	181 059 222	0	180 030 187
166	E/II/2 Más fizetésre átvett általános forgalmi adó	-546 000	0	-543 000
167	E/II Fizetésre átvett általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-546 000	0	-543 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-546 000	0	-543 000
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolásai	10 860 305	0	10 341 192
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 860 305	0	10 341 192
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 701 446 639	0	1 628 774 129
177	G/1 Nemzeti vagyonszármazékok értéke	959 398 029	0	959 398 029
178	G/II Nemzeti vagyonszármazékok értéke	15 158 992	0	15 158 992
179	G/III Egyéb eszközök indokolt érték és változásai	33 096 359	0	33 096 359
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-452 455 623	0	-529 388 312
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-76 932 089	0	67 377 448
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	478 265 068	0	545 642 516
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések kiadásokra	132 118 216	0	27 570 934

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beutalásainak	545 731	0	2 437 500
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> <b>(=H/II/1+...+H/II/5)</b>	<b>132 663 947</b>	<b>0</b>	<b>30 008 434</b>
240	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	786 000	0	804 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>786 000</b>	<b>0</b>	<b>804 000</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>133 449 947</b>	<b>0</b>	<b>30 812 434</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 677 258	0	96 772 412
248	J/3 Hálazsint eredményzsemleltető bevételek	1 000 054 366	0	955 546 767
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 089 731 624</b>	<b>0</b>	<b>1 052 319 179</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 701 446 639</b>	<b>0</b>	<b>1 628 774 129</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájánál bevétel	159 657 456	0	158 965 483
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlájánál bevétel (-01+02+03)</b>	<b>159 657 456</b>	<b>0</b>	<b>158 965 483</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlájánál bevétel	63 491 179	0	19 950 029
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájánál bevétel	1 123 516 303	0	1 566 464 491
08	Fejlesztési célú támogatások eredményszámlájánál bevétel	18 224 500	0	15 979 755
09	Különféle egyéb eredményszámlájánál bevételek	164 415 226	0	127 480 351
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlájánál bevétel (-06+07+08+09)</b>	<b>1 369 647 208</b>	<b>0</b>	<b>1 729 874 626</b>
10	Árnyékállás	129 122 901	0	132 352 019
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	280 940 093	0	250 416 008
13	Eladott (átvevő) szolgáltatások értéke	7 610 171	0	7 874 396
<b>17</b>	<b>IV Ányagjellegű rfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>417 673 165</b>	<b>0</b>	<b>390 642 413</b>
14	Bérfelvetés	734 370 029	0	812 226 128
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 687 887	0	247 201 133
16	Bérfelvetések	155 061 967	0	175 205 177
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű rfordítások (=14+15+16)</b>	<b>987 119 883</b>	<b>0</b>	<b>1 234 712 438</b>
22	Értécsökkenési leírás	136 911 306	0	134 185 553
<b>23</b>	<b>VII Egyéb rfordítások</b>	<b>64 532 999</b>	<b>0</b>	<b>61 922 257</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-76 932 689</b>	<b>0</b>	<b>67 377 448</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-76 932 689</b>	<b>0</b>	<b>67 377 448</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Megnevezés	Immateriális javak		Fingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beművelések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 600 784	1 483 636 554	947 957 324	0	0	0	0	0	0	2 478 194 662	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beművelések	4 208 582	0	0	0	0	0	0	0	0	38 159 968	
04	Beművelésekből, felújításokból aktívált érték	0	0	33 951 386	0	0	0	0	0	0	33 951 386	
05	Tértfoglalás átvétele	0	0	434 197	0	0	0	0	0	0	434 197	
07	Egyéb növekedés	0	0	935 911	0	0	0	0	0	0	935 911	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 208 582	0	35 321 494	0	0	0	0	0	0	73 481 462	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 180 966	0	25 134 815	0	0	0	0	0	0	26 315 781	
13	Egyéb csökkenés	0	15 478 241	0	0	0	0	0	0	0	49 429 027	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 180 966	15 478 241	25 134 815	0	0	0	0	0	0	75 745 408	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	49 628 400	1 468 158 313	958 144 003	0	0	0	0	0	0	2 475 930 716	
16	Terv szerinti értékcökkkenés nyitó állománya	36 393 459	338 095 275	607 651 612	0	0	0	0	0	0	982 140 346	
17	Terv szerinti értékcökkkenés növekedése	4 204 382	28 738 524	101 242 647	0	0	0	0	0	0	134 185 553	
18	Terv szerinti értékcökkkenés csökkenése	1 180 966	5 748 172	24 198 904	0	0	0	0	0	0	31 128 042	
19	Terv szerinti értékcökkkenés záró állománya (=16+17-18)	39 416 875	361 085 627	684 695 355	0	0	0	0	0	0	1 085 197 857	
24	Értékcökkkenés összesen (=19+23)	39 416 875	361 085 627	684 695 355	0	0	0	0	0	0	1 085 197 857	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 211 525	1 107 072 686	273 448 648	0	0	0	0	0	0	1 390 732 859	
26	Teljesen (0-14) leírt eszközök bruttó értéke	20 677 039	14 072 488	211 829 543	0	0	0	0	0	0	347 179 070	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Teljesítészokban elszámolt értékvesztés	Teljesítészokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	11 731 813	0	0	0	41 045 747	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	181 064 407	5 185	118 345	5 185	180 140 532	118 345
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>192 796 220</b>	<b>5 185</b>	<b>118 345</b>	<b>5 185</b>	<b>221 194 279</b>	<b>118 345</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérezs szabaddal járó összefüggő munkáltatói kifizetés	14 898 237
02	Bérezs szabaddal járó összefüggő kifizetésben résztvevők száma	135
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó havi személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 477 431
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó havi személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 540 372
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapban járó havi személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó havi személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	77 768 436
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)	13 397 240
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 442 184
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 202 117
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 707 159
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	159 521 956
32	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	270 400
33	- birtok értéke	<b>434 197</b>
01	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, szervezetek önkormányzatok, átvett eszközök, pénzügyi teljesítési mellekletek 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgr=1, nem=2)	434 197
		1



<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Megnevezés
1	1
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>
05	Kiadások nyilvántartása ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
46	Leírás, megírás, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, bírságok tárgyidőszaki forgalma [+/-3078]
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelűk megjelölés) Ft-ban
	1
	<b>2 286 983</b>
	240 270
	2 046 713
	<b>4 880 161</b>
	-1 799 154 583
	1 805 517 727
	-1 500 983
	-18 000
	<b>7 167 144</b>
	<b>7 167 144</b>