

Adatellenőrző kód: -6-415b1976-3d-632a283819d-48-3b-53a-7c-4b-4a10

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

399520 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI KAPOSÍ MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ

7400 Kaposvár Tallián Gyula utca 20-32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 744 323 000	7 839 693 028	16 315 467	7 786 715 719	23 360 958 405	0	7 786 715 719
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	190 115 000	548 715 000	25	548 714 000	0	0	548 714 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 592 000	70 292 000	0	69 719 385	0	0	69 719 385
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 900 000	0	2 636 400	0	0	2 636 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	81 378 000	73 178 000	0	66 992 906	0	0	66 992 906
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6 600 000	0	4 852 440	711 960	0	4 852 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	109 179 100	0	105 016 350	0	0	105 016 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 061 408 000	8 650 557 128	16 315 492	8 584 647 200	23 361 670 365	0	8 584 647 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	82 677 309	0	82 677 309	0	0	82 677 309
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	82 677 309	0	82 677 309	0	0	82 677 309
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 061 408 000	8 733 234 437	16 315 492	8 667 324 509	23 361 670 365	0	8 667 324 509
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 668 791 000	1 964 088 335	433 968	1 754 533 241	5 616 041 407	0	1 754 533 241
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 676 191 431
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 338 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	362 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 060 810
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	302 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	279 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 755 660 000	2 836 785 054	36 866 020	2 747 250 926	100 922 354	0	2 684 995 951
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 150 000	466 802 269	1 192 962	459 631 216	170 656 327	30 000 000	410 554 953
30	Árubeszerzés (K313)	2 074 025 000	2 836 073 425	1 569 089	2 831 436 536	30 000	200 000 000	2 463 572 908
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 042 835 000	6 139 660 748	39 628 071	6 038 318 678	271 608 681	230 000 000	5 559 123 812
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 040 000	175 840 000	0	164 809 994	179 427 404	5 000 000	142 130 390
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 830 000	12 430 000	0	9 361 618	31 521 431	0	8 436 377
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 870 000	188 270 000	0	174 171 612	210 948 835	5 000 000	150 566 767
35	Közüzemi díjak (K331)	522 000 000	664 965 877	94	661 518 206	2 554 303 110	20 000 000	595 329 190
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	59 160 000	55 560 000	900 785	53 170 362	38 942 508	0	36 665 998
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	417 600 000	836 900 000	1 489 792	830 999 251	526 775 489	85 000 000	759 962 220
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 320 660 000	2 814 727 923	4 693 010	2 792 314 080	2 489 578 476	180 000 000	2 650 245 567
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	462 840 000	726 440 000	318 322	722 849 526	274 236 885	36 000 000	589 905 697
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	54 103 655
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 782 260 000	5 098 593 800	7 402 003	5 060 851 425	5 883 836 468	321 000 000	4 632 108 672
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	435 000	2 620 915	0	2 496 025	360 000	0	2 496 025
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 480 000	7 060 000	0	3 413 036	5 400 000	0	3 184 490

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 915 000	9 680 915	0	5 909 061	5 760 000	0	5 680 515
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	829 110 000	1 254 584 939	18 549 481	1 230 575 058	682 218 819	52 000 000	1 190 270 458
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	220 000 000	62 200 000	0	55 990 000	0	8 108 000	55 990 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	110 000	210 000	0	118 183	0	0	118 183
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	114 431
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 400 000	50 800 000	1 525 406	17 504 078	1 768 431	0	17 164 707
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 066 620 000	1 367 794 939	20 074 887	1 304 187 319	683 987 250	60 108 000	1 263 543 348
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 983 500 000	12 804 000 402	67 104 961	12 583 438 095	7 056 141 234	616 108 000	11 611 023 114
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	9 700 000	28 700 000	0	19 625 805	9 538 964	0	19 625 805
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 700 000	28 700 000	0	19 625 805	9 538 964	0	19 625 805
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	800 000	309 726 398	2 180 614	307 545 784	110 647	0	307 545 784
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	800 000	309 726 398	2 180 614	307 545 784	110 647	0	307 545 784
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	800 000	309 726 398	2 180 614	307 545 784	110 647	0	307 545 784
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 868 000	0	65 978 191	0	0	65 322 796
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	22 000 000	1 259 005	16 184 324	0	0	16 184 324
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	60 370 000	0	55 331 303	0	0	47 276 555
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	887 308 778	30 146 027	563 959 390	0	0	507 184 886
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	272 149 810	8 783 856	191 033 531	0	0	169 468 516
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 322 696 588	40 188 888	892 486 739	0	0	805 437 077
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	80 295 276	3 234 375	68 179 641	0	0	66 919 207
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	29 000 000	7 263 416	19 614 748	0	0	18 608 751
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 372 724	4 030 571	23 127 405	0	0	22 136 284
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	138 668 000	14 528 362	110 921 794	0	0	107 664 242
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	16 724 199 000	25 301 114 160	140 752 285	24 335 875 967	36 043 502 617	616 108 000	23 273 153 772

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)	14 199 999 000	20 850 501 574	20 919 249 529	0	20 850 501 574
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	196 433 192
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	49 930 964
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	24 741 351
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	20 577 184 286
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 211 781
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 199 999 000	20 850 501 574	20 919 249 529	0	20 850 501 574
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	282 138 790	282 138 790	0	282 138 790
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	195 338 790
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	86 800 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	282 138 790	282 138 790	0	282 138 790
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 581 300 000	1 581 300 000	770 510 930	0	718 614 553
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	302 600 000	606 600 000	432 530 772	0	371 082 108
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	59 000 000	70 000 000	67 786 233	0	58 010 572
200	Ellátási díjak (B405)	165 000 000	149 900 000	117 585 164	0	107 294 460
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	280 000 000	302 900 000	265 090 335	0	258 598 772
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	100 000	200 000	101 623	0	101 623
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	100 000	200 000	101 623	0	101 623
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	6 000 000	3 626 786	0	3 626 786
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	110 000 000	110 000 000	114 982 078	0	112 689 475
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 624 155
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 500 000 000	2 826 900 000	1 772 213 921	0	1 630 018 349
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	400 000	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	400 000	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	67 254	67 254	0	67 254
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	67 254
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	4 718 183	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	67 254	4 785 437	0	67 254
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	16 699 999 000	23 959 607 618	22 978 787 677	0	22 762 725 967

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	459 684 086	459 684 086	0	459 684 086
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	24 229 039	24 229 039	0	24 229 039
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	483 913 125	483 913 125	0	483 913 125
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 200 000	857 593 417	857 593 417	0	857 593 417
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 200 000	1 341 506 542	1 341 506 542	0	1 341 506 542
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 200 000	1 341 506 542	1 341 506 542	0	1 341 506 542

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendkívényi halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 786 715 719	0	0	76 362 295	1 069 072 136	358 290 664	76 362 295	61 887 156	316 951 916	229 086 887	182 903 400	4 133 537 939
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	548 714 000	0	0	5 487 140	76 819 961	0	5 487 140	0	0	16 461 420	0	400 561 220
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 719 385	0	0	697 194	9 760 714	0	697 194	0	0	2 091 581	0	50 895 151
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 636 400	0	0	26 364	369 096	0	26 364	0	0	79 092	0	1 924 572
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	66 992 906	0	0	669 929	9 379 007	0	669 929	0	0	2 009 787	0	48 904 821
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 852 440	0	0	32 294	452 122	0	32 294	0	0	96 883	0	3 908 491
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 016 350	0	0	1 050 164	14 702 289	0	1 050 164	0	0	3 150 491	0	76 661 936
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 584 647 200	0	0	84 325 380	1 180 555 325	358 290 664	84 325 380	61 887 156	316 951 916	252 976 141	182 903 400	4 716 394 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 677 309	0	0	825 152	11 552 144	0	825 152	0	0	2 475 459	0	60 398 176
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 677 309	0	0	825 152	11 552 144	0	825 152	0	0	2 475 459	0	60 398 176
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 667 324 509	0	0	85 150 532	1 192 107 469	358 290 664	85 150 532	61 887 156	316 951 916	255 451 600	182 903 400	4 776 792 306
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 754 533 241	0	0	17 545 332	245 634 653	69 866 680	17 545 332	12 067 996	61 805 624	52 635 996	35 666 163	970 487 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 676 191 431	0	0	16 761 914	234 666 800	69 866 680	16 761 914	12 067 996	61 805 624	50 285 742	35 666 163	913 297 559
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	54 338 000	0	0	543 380	7 607 320	0	543 380	0	0	1 630 140	0	39 666 740
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	362 000	0	0	3 620	50 680	0	3 620	0	0	10 860	0	264 260
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 060 810	0	0	230 608	3 228 513	0	230 608	0	0	691 824	0	16 834 391
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	302 000	0	0	3 020	42 280	0	3 020	0	0	9 060	0	220 460
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	279 000	0	0	2 790	39 060	0	2 790	0	0	8 370	0	203 670
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 684 995 951	0	0	23 809 738	338 143 737	0	23 814 138	0	285 835	149 377 349	0	1 903 882 752
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 554 953	0	0	33 310 599	52 262 434	0	3 656 882	0	0	15 502 901	0	273 629 007
30	Árubeszerzés (K313)	2 463 572 908	0	0	50 042	700 591	0	50 042	0	0	150 126	0	3 568 602
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 559 123 812	0	0	57 170 379	391 106 762	0	27 521 062	0	285 835	165 030 376	0	2 181 080 361
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 130 390	0	0	1 393 596	20 334 286	0	1 497 736	0	22 041	4 266 351	0	103 313 659
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 436 377	0	0	83 162	1 164 293	0	83 162	0	0	249 490	0	6 070 956

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyújtó halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 566 767	0	0	1 476 758	21 498 579	0	1 580 898	0	22 041	4 515 841	0	109 384 615
35	Közüzemi díjak (K331)	595 329 190	0	0	5 953 265	83 345 722	0	5 953 265	0	0	17 859 798	0	434 588 400
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 665 998	0	0	768 926	7 337 846	0	122 061	0	4 107 310	9 038 647	0	12 942 142
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	759 962 220	0	0	15 200 314	109 694 558	0	7 376 380	0	877 182	22 938 368	0	542 867 004
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 650 245 567	0	0	33 146 422	500 376 150	1 911 300	5 718 383	96 000	208 709 285	501 239 953	3 716 990	1 298 009 771
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	589 905 697	0	0	10 327 867	77 050 053	0	5 493 792	0	0	16 481 373	0	401 341 440
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	54 103 655	0	0	5 112 459	6 928 047	0	494 860	0	0	1 484 582	0	36 124 821
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 632 108 672	0	0	65 396 794	777 804 329	1 911 300	24 663 881	96 000	213 693 777	567 558 139	3 716 990	2 689 748 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 496 025	0	0	1 733	628 562	0	1 733	0	0	1 464 034	0	386 100
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 184 490	0	0	31 845	445 829	0	31 845	0	0	95 535	0	2 324 678
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 680 515	0	0	33 578	1 074 391	0	33 578	0	0	1 559 569	0	2 710 778
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 190 270 458	0	0	20 271 495	141 483 992	0	9 742 899	0	1 428 934	37 878 703	0	713 587 485
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 990 000	0	0	559 900	7 838 600	0	559 900	0	0	1 679 700	0	40 872 700
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	118 183	0	0	1 182	16 546	0	1 182	0	0	3 546	0	86 274
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	114 431	0	0	1 144	16 021	0	1 144	0	0	3 433	0	83 535
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 164 707	0	0	184 263	2 323 588	0	165 973	0	0	497 913	0	12 115 851
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 263 543 348	0	0	21 016 840	151 662 726	0	10 469 954	0	1 428 934	40 059 862	0	766 662 310
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 611 023 114	0	0	145 094 349	1 343 146 787	1 911 300	64 269 373	96 000	215 430 587	778 723 787	3 716 990	5 749 586 821
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	19 625 805	0	19 625 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	19 625 805	0	19 625 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	307 545 784	307 545 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	307 545 784	307 545 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	307 545 784	307 545 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	65 322 796	0	0	653 228	9 145 192	0	653 228	0	0	1 959 684	0	47 685 640
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	16 184 324	0	0	161 843	2 265 805	0	161 843	0	0	485 529	0	11 814 557
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	47 276 555	0	0	472 765	6 618 718	0	472 765	0	0	1 418 296	0	34 511 885
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	507 184 886	0	0	4 934 835	69 087 700	0	4 934 835	0	0	14 805 815	0	360 243 006
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	169 468 516	0	0	1 657 692	23 207 682	0	1 657 692	0	0	4 973 426	0	121 011 486
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	805 437 077	0	0	7 880 363	110 325 097	0	7 880 363	0	0	23 642 750	0	575 266 574
198	Ingatlanok felújítása (K71)	66 919 207	0	0	669 192	9 368 689	0	669 192	0	0	2 007 576	0	48 851 021
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	18 608 751	0	0	186 088	2 605 225	0	186 088	0	0	558 263	0	13 584 388
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 136 284	0	0	221 364	3 099 080	0	221 364	0	0	664 089	0	16 159 487
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	107 664 242	0	0	1 076 644	15 072 994	0	1 076 644	0	0	3 229 928	0	78 594 896
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	23 273 153 772	307 545 784	19 625 805	256 747 220	2 906 287 000	430 068 644	175 922 244	74 051 152	594 188 127	1 113 684 061	222 286 553	12 150 727 677
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	23 273 153 772	307 545 784	19 625 805	256 747 220	2 906 287 000	430 068 644	175 922 244	74 051 152	594 188 127	1 113 684 061	222 286 553	12 150 727 677
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 072	0	0	56	224	98	29	17	87	108	50	1 183

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	610 898 362	318 226 120	112 806 584	110 742 040	3 658 068	0	125 929 857
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 897 119	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 577 551	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	210 912	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 359 433	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	258 356	0	0	72 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 401 306	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	674 603 039	318 226 120	112 806 584	110 814 040	3 658 068	0	125 929 857
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 601 226	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 601 226	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	681 204 265	318 226 120	112 806 584	110 814 040	3 658 068	0	125 929 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 362 663	62 054 094	21 997 284	21 594 698	713 324	0	24 556 322
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	134 095 317	62 054 094	21 997 284	21 594 698	713 324	0	24 556 322
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 347 040	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 960	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 844 866	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	24 160	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 320	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 477 903	0	0	0	0	4 759 679	50 444 820
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 255 069	32 100	0	0	0	19 800	2 886 161
30	Árubeszerzés (K313)	400 340	0	0	0	0	0	2 458 653 165
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 133 312	32 100	0	0	0	4 779 479	2 511 984 146
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 169 950	76 096	0	0	0	0	56 675
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	665 314	0	0	0	0	0	120 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 835 264	76 096	0	0	0	0	176 675
35	Közüzemi díjak (K331)	47 626 126	0	0	0	0	0	2 614
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	976 480	0	0	0	0	1 344 740	27 846
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 011 051	67 520	0	0	0	33 300	1 896 543
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 202 476	5 282 475	1 598 840	9 752 000	15 443 587	2 000 000	12 041 935
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 967 285	45 620	0	0	0	17 690	35 180 577
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 958 886	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	202 783 418	5 395 615	1 598 840	9 752 000	15 443 587	3 395 730	49 149 515
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 863	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	254 758	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	268 621	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 732 302	59 760	0	0	0	1 407 418	186 677 470
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 479 200	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	9 453	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	9 154	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 327 762	0	0	0	0	0	549 357
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 548 717	59 760	0	0	0	1 407 418	187 226 827
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	518 569 332	5 563 571	1 598 840	9 752 000	15 443 587	9 582 627	2 748 537 163
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 225 824	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 294 747	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 782 126	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 478 685	0	0	0	0	13 700 010	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 261 535	0	0	0	0	3 699 003	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	63 042 917	0	0	0	0	17 399 013	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	5 353 537	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 488 699	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 770 900	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	8 613 136	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 411 792 313	385 843 785	136 402 708	142 160 738	19 814 979	26 981 640	2 899 023 342
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 411 792 313	385 843 785	136 402 708	142 160 738	19 814 979	26 981 640	2 899 023 342
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	90	38	30	1	0	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényki halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 850 501 574	0	188 725 590	2 642 158 244	188 725 590	0	566 176 767	13 776 967 989	1 509 804 708	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	196 433 192	0	1 964 332	27 500 647	1 964 332	0	5 892 996	143 396 231	15 714 654	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	49 930 964	0	499 310	6 990 335	499 310	0	1 497 929	36 449 604	3 994 476	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	24 741 351	0	247 414	3 463 789	247 414	0	742 241	18 061 186	1 979 307	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	20 577 184 286	0	185 992 416	2 603 893 824	185 992 416	0	557 977 248	13 577 446 368	1 487 939 328	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 211 781	0	22 118	309 649	22 118	0	66 353	1 614 600	176 943	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 850 501 574	0	188 725 590	2 642 158 244	188 725 590	0	566 176 767	13 776 967 989	1 509 804 708	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	282 138 790	0	2 821 388	39 499 431	2 821 388	0	8 464 164	205 961 317	22 571 102	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	195 338 790	0	1 953 388	27 347 431	1 953 388	0	5 860 164	142 597 317	15 627 102	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	86 800 000	0	868 000	12 152 000	868 000	0	2 604 000	63 364 000	6 944 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	282 138 790	0	2 821 388	39 499 431	2 821 388	0	8 464 164	205 961 317	22 571 102	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	718 614 553	0	6 936	97 106	6 936	0	20 808	506 337	55 490	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	371 082 108	0	2 179 691	35 997 569	2 256 542	47 884 757	25 750 050	233 427 446	17 437 510	4 650	500	5 088 195
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	58 010 572	0	580 106	8 121 481	580 106	0	1 740 317	42 347 718	4 640 844	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	107 294 460	0	922	3 279 933	12 417 506	2 126 594	1 263 219	11 897 452	54 894	64 535 945	11 717 995	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	258 598 772	0	605 393	9 488 242	605 393	0	2 534 425	56 275 718	4 843 143	1 255	0	1 286 843
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	101 623	0	1 016	14 227	1 016	0	3 049	74 185	8 130	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	101 623	0	1 016	14 227	1 016	0	3 049	74 185	8 130	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 626 786	0	36 267	507 750	36 267	0	108 804	2 647 554	290 144	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	112 689 475	0	666 317	9 328 435	666 317	0	1 998 949	48 641 120	5 330 535	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 624 155	0	66 241	927 382	66 241	0	198 725	4 835 633	529 933	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 630 018 349	0	4 076 648	66 834 743	16 570 083	50 011 351	33 419 621	395 817 530	32 660 690	64 541 850	11 718 495	6 375 038
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	67 254	0	673	9 416	673	0	2 018	49 095	5 379	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	67 254	0	673	9 416	673	0	2 018	49 095	5 379	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	67 254	0	673	9 416	673	0	2 018	49 095	5 379	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 762 725 967	0	195 624 299	2 748 501 834	208 117 734	50 011 351	608 062 570	14 378 795 931	1 565 041 879	64 541 850	11 718 495	6 375 038
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	459 684 086	459 684 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	24 229 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	483 913 125	459 684 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	857 593 417	857 593 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 341 506 542	1 317 277 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 341 506 542	1 317 277 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	24 104 232 509	1 317 277 503	195 624 299	2 748 501 834	208 117 734	50 011 351	608 062 570	14 378 795 931	1 565 041 879	64 541 850	11 718 495	6 375 038

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 977 942 686
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
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)	0	1 977 942 686
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 977 942 686
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
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	717 920 940
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 055 198	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 563	182 955 797
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	46 057 802
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 057 761	946 934 539
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 057 761	2 924 877 225
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	24 229 039
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	24 229 039
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	24 229 039
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	24 229 039
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 057 761	2 949 106 264

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 837 848 742
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 374 130 430
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-536 281 688
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 317 277 503
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 317 277 503
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	780 995 815
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 924 877 225
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 899 023 342
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	25 853 883
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	24 229 039
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	24 229 039
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	50 082 922
15	C) Összes maradvány (=A+B)	831 078 737
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	734 726 470
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 269 345
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	4 507 463
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	45 575 459

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	44 908 800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	104	389 335 785	0	27 946 914	3 485 969	131 820	3 592 267	0	5 355 836	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	181	677 444 167	0	48 299 332	6 065 587	229 366	6 346 340	0	9 241 438	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	712	2 670 843 491	0	188 770 116	24 053 188	904 285	24 738 747	0	36 125 624	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1 071	4 004 183 476	0	283 697 638	36 114 641	1 370 929	37 167 992	0	54 293 452	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 072	7 786 715 719	0	548 714 000	69 719 385	2 636 400	71 845 346	0	105 016 350	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 072	7 786 715 719	0	548 714 000	69 719 385	2 636 400	71 845 346	0	105 016 350	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 072	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	32	32	0	0	237	237	269
02	b) csoport	0	56	56	71	415	791	1 277	1 333
03	Összesen (01+02)	0	88	88	71	415	1 028	1 514	1 602
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	8	14	15
06	Jogi	0	1	1	0	6	1	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	6	6	12	13
12	Egyéb (...)	0	4	4	16	9	16	41	45
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	16	29	36	81	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	14	125	0	139	139
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	121	0	135	135
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	1	0	1	35	56	0	91	92
22	Üzemeltetési	0	1	1	27	7	5	39	40
23	Rendészeti	0	1	1	7	45	0	52	53
24	Raktározási	0	1	1	2	24	0	26	27
25	Egyéb (...)	0	7	7	9	11	2	22	29
26	Összesen (14+18+...+25)	1	10	11	94	268	7	369	380
27	Összesen (03+13+26)	1	107	108	181	712	1 071	1 964	2 072
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	107	108	181	712	1 071	1 964	2 072
33	I. funkció csoport	0	88	88	71	415	1 028	1 514	1 602
34	II. funkció csoport	0	9	9	16	29	36	81	90
35	III. funkció csoport	1	10	11	94	268	7	369	380

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	42 389 752	0	137 899 784
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	530 700
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	42 389 752	0	138 430 484
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 236 186 694	0	20 754 101 864
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 325 063 848	0	3 326 862 072
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 627 935	0	39 279 485
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 564 878 477	0	24 120 243 421
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	20 607 268 229	0	24 258 673 905
29	B/1/1 Vásárolt készletek	311 999 259	0	322 467 115
31	B/1/3 Egyéb készletek	278 221	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	312 277 480	0	322 467 115
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	312 277 480	0	322 467 115
47	C/II/1 Forintpénztár	15 013 990	0	27 170 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 013 990	0	27 170 310
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	473 392 315	0	809 060 620
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	473 392 315	0	809 060 620
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	488 406 305	0	836 230 930
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	61 748 196	0	68 747 955
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	82 041 711	0	142 195 572
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	82 041 711	0	123 120 702
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	10 290 704
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 491 563
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 292 603
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	400 000
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	400 000
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 802 463	0	4 718 183
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	148 592 370	0	216 061 710
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 030 650	0	3 082 242
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	300 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	460 000	0	460 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	524 000	0	611 344
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 046 650	0	1 710 898
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 030 650	0	3 082 242
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	150 623 020	0	219 143 952
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	200 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	200 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	200 000	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 384 335 402	0	2 912 039 950
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 384 335 402	0	2 912 039 950
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 943 110 436	0	28 548 555 852
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 636 444 177	0	28 636 444 177
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-516 929 501	0	1 100 370 162
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	279 220 027	0	279 220 027
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 396 178 020	0	-10 388 481 021
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 696 999	0	9 083 690
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 010 253 682	0	19 636 637 035
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 190 251 518	0	972 414 981
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 238 501	0	87 049 662
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 205 227	0	3 257 552
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 244 695 246	0	1 062 722 195
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 571 689	0	616 108 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104 571 689	0	616 108 000
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 500	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 715 880	0	8 233 985
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 723 380	0	8 233 985
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 355 990 315	0	1 687 064 180
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	886 976 261	0	1 055 152 044
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	3 689 890 178	0	6 169 702 593
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 576 866 439	0	7 224 854 637
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 943 110 436	0	28 548 555 852

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 120 449 759	0	1 321 910 598
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 120 449 759	0	1 321 910 598
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-702 248	0	4 701 195
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-702 248	0	4 701 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	389 645 022	0	364 418 417
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 613 179 697	0	21 282 869 487
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	618 259 921	0	702 535 389
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	123 622 540	0	640 438 910
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 744 707 180	0	22 990 262 203
13	10 Anyagköltség	2 598 238 745	0	3 211 049 529
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 668 871 375	0	4 953 241 093
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 271 788 084	0	2 440 503 560
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 538 898 204	0	10 604 794 182
18	14 Bérköltség	6 129 363 436	0	8 063 827 886
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	619 129 126	0	731 692 481
20	16 Bérjárulékok	1 551 233 662	0	1 794 513 166
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 299 726 224	0	10 590 033 533
22	VI Értécsökkenési leírás	964 333 191	0	1 532 050 306
23	VII Egyéb ráfordítások	1 054 110 945	0	1 581 029 298
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 386 127	0	8 966 677
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	453 162	0	235 196
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	453 162	0	235 196
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	142 290	0	118 183
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	142 290	0	118 183
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	310 872	0	117 013
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 696 999	0	9 083 690

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)	312 141 189	23 672 159 976	8 743 791 957	0	3 627 935	0	32 731 721 057
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	51 522 797	0	0	0	-39 249 048	0	12 273 749
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	500 000	0	500 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 271 938	696 373 306	0	0	0	739 645 244
05	Tértésmentes átvétel	0	2 365 017	15 875 647	0	0	0	18 240 664
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	231 921 034	2 385 837 695	5 628 827 352	0	84 000 000	0	8 330 586 081
07	Egyéb növekedés	4 884 024	0	15 596 968	0	0	0	20 480 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	288 327 855	2 431 474 650	6 356 673 273	0	45 250 952	0	9 121 726 730
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	279 678 260	0	0	0	279 678 260
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	6 915 900	0	6 915 900
13	Egyéb csökkenés	0	0	13 003 954	0	2 683 502	0	15 687 456
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	292 682 214	0	9 599 402	0	302 281 616
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	600 469 044	26 103 634 626	14 807 783 016	0	39 279 485	0	41 551 166 171
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	269 751 437	4 435 973 282	7 418 728 109	0	0	0	12 124 452 828
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	192 287 123	913 559 480	4 342 226 869	0	0	0	5 448 073 472
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	280 034 034	0	0	0	280 034 034
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	462 038 560	5 349 532 762	11 480 920 944	0	0	0	17 292 492 266
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	462 038 560	5 349 532 762	11 480 920 944	0	0	0	17 292 492 266
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	138 430 484	20 754 101 864	3 326 862 072	0	39 279 485	0	24 258 673 905
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	354 962 438	15 972 004	8 223 687 080	0	0	0	8 594 621 522

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 030 650	0	0	0	3 082 242	0
04	Készletek	312 277 480	0	0	0	322 467 115	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	148 592 370	0	0	0	216 061 710	0
11	Összesen (=01+...+10)	462 900 500	0	0	0	541 611 067	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	64 008 482
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	832
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)	63 950 340
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 432 928
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)	7 516 497
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 461 547
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 706 507 932
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 392 261
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 467 387 100