

Adatellenőrző kód: 36-6766654671-5f-2b-797d67-125258-2d-25-675-2713

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

490353 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

1125 Budapest Diós árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

## 01/A - 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)	3 419 798 000	4 196 615 489	0	4 196 615 489	10 848 000 000	0	4 196 615 489
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 878 671	0	9 878 671	0	0	9 878 671
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	517 345 000	862 100 465	0	862 100 465	1 020 900 000	0	862 100 465
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 896 000	0	2 896 000	0	0	2 896 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 292 000	74 355 446	0	74 355 446	60 000 000	0	74 355 446
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 672 500	0	8 672 500	2 400 000	0	8 672 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 935 000	37 657 084	0	37 657 084	120 000 000	0	37 657 084
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	47 000 000	18 214 698	0	18 214 698	36 000 000	0	18 214 698
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 387 000	289 515 784	0	289 515 784	420 000 000	0	289 515 784
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 114 757 000	5 499 906 137	0	5 499 906 137	12 507 300 000	0	5 499 906 137
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	474 043 000	530 368 149	0	530 368 149	972 000 000	0	530 368 149
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 209 200	19 209 200	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	474 043 000	549 577 349	19 209 200	530 368 149	972 000 000	0	530 368 149
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 588 800 000</b>	<b>6 049 483 486</b>	<b>19 209 200</b>	<b>6 030 274 286</b>	<b>13 479 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 030 274 286</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 240 300 000</b>	<b>1 574 085 112</b>	<b>39 060 000</b>	<b>1 330 540 704</b>	<b>3 413 286 000</b>	<b>0</b>	<b>1 330 540 704</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 320 899 420
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	100
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 641 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	735 900 000	1 516 103 000	6 888 132	1 478 760 076	0	0	1 002 032 781
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 672 000	140 322 000	14 823 114	125 356 660	0	0	111 332 406
31	Árubeszerzés (K313)	461 446 000	806 646 000	669 169	805 939 233	0	0	701 354 579
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 267 018 000	2 463 071 000	22 380 415	2 410 055 969	0	0	1 814 719 766
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 000 000	138 200 000	4 907 400	133 207 325	0	0	96 059 445
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 310 000	18 510 000	0	18 496 968	0	0	16 483 677
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 310 000	156 710 000	4 907 400	151 704 293	0	0	112 543 122
36	Közüzemi díjak (K331)	808 503 000	984 053 000	55 547 589	928 484 705	2 695 509 000	0	737 388 964
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	230 000 000	367 350 000	0	367 349 207	0	0	238 364 785
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	45 310 000	70 310 000	947 900	69 329 204	0	0	57 908 271
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 700 000	152 100 000	12 656 392	139 429 019	0	0	105 981 939
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	914 559 000	1 638 709 000	61 313 976	1 562 536 801	0	0	1 244 675 402
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	323 200 000	545 250 000	12 821 501	531 878 205	0	0	406 063 323
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 428 272 000	3 757 772 000	143 287 358	3 599 007 141	2 695 509 000	0	2 790 382 684
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	544 900 000	936 920 127	28 304 185	908 532 118	727 787 430	0	656 756 738
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	15 197 000	1 697 000	13 408 000	0	0	13 408 000

01/A - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	200 000	0	110 078	0	0	110 078
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 000 000	131 700 000	4 227 728	127 199 954	0	0	127 199 954
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	576 900 000	1 084 017 127	34 228 913	1 049 250 150	727 787 430	0	797 474 770
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 362 500 000</b>	<b>7 461 570 127</b>	<b>204 804 086</b>	<b>7 210 017 553</b>	<b>3 423 296 430</b>	<b>0</b>	<b>5 515 120 342</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000	5 237 000	0	1 610 558	0	0	819 180
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 000 000	397 688 836	105 306 569	156 785 033	0	0	114 769 479
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	15 813 740	328 000	14 299 063	0	0	13 171 088
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 433 000	557 133 645	6 778 727	209 219 484	0	0	178 166 074
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630 000	269 144 052	30 351 593	102 971 655	0	0	82 729 870
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 245 017 273</b>	<b>142 764 889</b>	<b>484 885 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 655 691</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000	345 768 525	7 795 000	295 194 728	0	0	242 551 722
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000	93 252 508	2 085 450	78 934 121	0	0	65 406 100
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>439 021 033</b>	<b>9 880 450</b>	<b>374 128 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 957 822</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	17 000 000	17 000 000	0	7 500 000	0	0	7 500 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	7 500 000
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>10 308 600 000</b>	<b>16 786 177 031</b>	<b>415 718 625</b>	<b>15 437 347 185</b>	<b>20 315 882 430</b>	<b>0</b>	<b>13 581 048 845</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 335 000 000	13 929 776 376	12 267 292 379	0	12 267 292 379
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	53 820 275
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 644 468
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 199 827 636
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 000 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 335 000 000</b>	<b>13 929 776 376</b>	<b>12 267 292 379</b>	<b>0</b>	<b>12 267 292 379</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	913 312 837	913 312 837	0	913 312 837
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	150 000 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	112 709 097
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	640 903 740
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	9 700 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>913 312 837</b>	<b>913 312 837</b>	<b>0</b>	<b>913 312 837</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	231 560 000	363 560 000	363 964 832	0	363 558 245
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	535 000 000	428 540 000	532 910 606	0	428 537 598
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	120 040 000	133 996 500	141 664 842	0	133 941 332
199	Ellátási díjak (B405)	12 000 000	8 850 000	9 469 262	0	8 849 197
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 000 000	77 760 000	78 816 947	0	77 754 781
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 130 000	1 127 387	0	1 127 387
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 063 500	6 063 459	0	6 063 459
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>973 600 000</b>	<b>1 019 900 000</b>	<b>1 134 017 335</b>	<b>0</b>	<b>1 019 831 999</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	251 969	251 969	0	251 969
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>251 969</b>	<b>251 969</b>	<b>0</b>	<b>251 969</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	240 000	240 000	0	240 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	240 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	21 014 267	21 014 267	62 117 973	21 014 267
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	21 014 267
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>21 014 267</b>	<b>21 014 267</b>	<b>62 117 973</b>	<b>21 014 267</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>10 308 600 000</b>	<b>15 884 495 449</b>	<b>14 336 128 787</b>	<b>62 117 973</b>	<b>14 221 943 451</b>

03 - K9. Finanszírozási 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	318 330 400	0	318 330 400	0	0	318 330 400
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	318 330 400	0	318 330 400	0	0	318 330 400
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>318 330 400</b>	<b>0</b>	<b>318 330 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 330 400</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	962 129 760	962 129 760	0	962 129 760
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	962 129 760	962 129 760	0	962 129 760
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	257 882 222	257 882 222	0	257 882 222
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 220 011 982	1 220 011 982	0	1 220 011 982
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>1 220 011 982</b>	<b>1 220 011 982</b>	<b>0</b>	<b>1 220 011 982</b>



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 196 615 489	0	0	1 016 130	608 862 373	0	118 309 298	2 926 814 872	499 342 649	5 105 421	5 806 281	31 358 465
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 878 671	0	0	2 392	1 433 234	0	278 495	6 889 619	1 175 429	12 018	13 668	73 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	862 100 465	0	0	208 741	125 076 700	0	24 303 901	601 249 314	102 578 380	1 048 790	1 192 770	6 441 869
05	Végkielégítés (K1105)	2 896 000	0	0	701	420 162	0	81 643	2 019 739	344 585	3 523	4 007	21 640
06	Jubileumi jutalom (K1106)	74 355 446	0	0	18 004	10 787 761	0	2 096 191	51 857 252	8 847 300	90 457	102 875	555 606
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 672 500	0	0	28 148	2 329 195	10 353	74 750	5 096 220	968 238	6 434	155 787	3 375
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	37 657 084	0	0	9 118	5 463 428	0	1 061 609	26 262 944	4 480 687	45 812	52 101	281 385
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 214 698	0	0	4 443	2 654 396	14	512 926	12 693 676	2 165 789	22 139	25 384	135 931
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	289 515 784	0	0	70 101	42 004 013	0	8 161 883	201 915 175	34 448 491	352 211	400 563	2 163 347
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 499 906 137	0	0	1 357 778	799 031 262	10 367	154 880 696	3 834 798 811	654 351 548	6 686 805	7 753 436	41 035 434
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	530 368 149	0	0	128 418	76 947 758	0	14 951 871	369 891 328	63 106 689	645 221	733 797	3 963 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	530 368 149	0	0	128 418	76 947 758	0	14 951 871	369 891 328	63 106 689	645 221	733 797	3 963 067
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 030 274 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 486 196</b>	<b>875 979 020</b>	<b>10 367</b>	<b>169 832 567</b>	<b>4 204 690 139</b>	<b>717 458 237</b>	<b>7 332 026</b>	<b>8 487 233</b>	<b>44 998 501</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 330 540 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 860</b>	<b>177 278 210</b>	<b>0</b>	<b>34 447 279</b>	<b>960 821 763</b>	<b>145 390 083</b>	<b>1 486 509</b>	<b>1 690 579</b>	<b>9 130 421</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 320 899 420	0	0	293 526	175 879 432	0	34 175 480	954 097 673	144 242 910	1 474 780	1 677 240	9 058 379
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 641 184	0	0	2 334	1 398 778	0	271 799	6 723 990	1 147 173	11 729	13 339	72 042
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 002 032 781	0	0	3 310 438	158 430 209	14 525	3 095 021	786 892 479	49 197 343	487 426	605 296	44
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 332 406	0	0	56 289	18 859 745	6 015	277 271	87 123 791	4 818 738	13 568	176 066	923
31	Árubeszerzés (K313)	701 354 579	0	0	701 354 579	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 814 719 766	0	0	704 721 306	177 289 954	20 540	3 372 292	874 016 270	54 016 081	500 994	781 362	967
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 059 445	0	0	870 356	25 157 842	111 071	804 185	56 838 400	10 500 181	69 121	1 672 092	36 197
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 483 677	0	0	36 283	3 688 852	13 313	635 229	10 400 881	1 496 181	8 286	200 313	4 339
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	112 543 122	0	0	906 639	28 846 694	124 384	1 439 414	67 239 281	11 996 362	77 407	1 872 405	40 536
36	Közüzemi díjak (K331)	737 388 964	0	0	2 368 172	196 208 795	871 074	6 455 995	432 969 503	83 425 131	541 332	14 265 010	283 952

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	073110 Fekvőbetegkezelés aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkezelés krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	238 364 785	0	0	547 909	45 338 662	201 535	1 455 035	155 011 258	32 587 000	125 244	3 032 446	65 696
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	57 908 271	0	0	87 660	16 332 119	32 243	256 268	35 700 934	4 773 339	20 038	695 159	10 511
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	105 981 939	0	0	98 033	19 926 298	33 838	431 308	80 657 385	4 293 637	21 263	509 147	11 030
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 244 675 402	0	0	210 333	736 937 224	77 366	12 954 679	479 859 447	13 398 950	48 079	1 164 104	25 220
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	406 063 323	0	31 810	4 940 660	100 458 893	391 003	2 865 102	251 814 909	39 091 055	242 994	6 099 438	127 459
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 790 382 684	0	31 810	8 252 767	1 115 201 991	1 607 059	24 418 387	1 436 013 436	177 569 112	998 950	25 765 304	523 868
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	656 756 738	0	0	40 796 622	136 493 742	448 902	3 981 494	411 890 934	55 408 433	324 997	7 266 803	144 811
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 408 000	0	0	37 688	3 118 664	13 863	100 086	8 619 558	1 296 417	8 615	208 590	4 519
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	110 078	0	0	121	46 183	45	0	58 839	4 175	28	672	15
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	127 199 954	0	2 992	97 256	8 674 511	35 772	414 930	108 028 414	9 273 771	22 251	638 273	11 784
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	797 474 770	0	2 992	40 931 687	148 333 100	498 582	4 496 510	528 597 745	65 982 796	355 891	8 114 338	161 129
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>5 515 120 342</b>	<b>0</b>	<b>34 802</b>	<b>754 812 399</b>	<b>1 469 671 739</b>	<b>2 250 565</b>	<b>33 726 603</b>	<b>2 905 866 732</b>	<b>309 564 351</b>	<b>1 933 242</b>	<b>36 533 409</b>	<b>726 500</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	819 180	0	0	2 659	220 009	978	7 061	481 374	91 457	608	14 715	319
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	114 769 479	0	0	0	0	0	187 981	7 010 711	0	0	107 570 787	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 171 088	0	0	0	0	0	0	13 171 088	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178 166 074	0	0	12 217	37 624 980	857	400 079	138 957 040	1 133 838	2 966	34 075	22
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 729 870	0	0	3 973	10 202 016	493	160 455	42 977 922	326 798	955	29 057 166	92
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>389 655 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 849</b>	<b>48 047 005</b>	<b>2 328</b>	<b>755 576</b>	<b>202 598 135</b>	<b>1 552 093</b>	<b>4 529</b>	<b>136 676 743</b>	<b>433</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	242 551 722	0	0	0	12 672 592	0	0	114 584 058	1 000 000	0	114 295 072	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	65 406 100	0	0	0	3 421 600	0	0	30 854 830	270 000	0	30 859 670	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>307 957 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 094 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 438 888</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>145 154 742</b>	<b>0</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 581 048 845	0	7 534 802	756 613 304	2 587 070 166	2 263 260	238 762 025	8 419 415 657	1 175 234 764	10 756 306	328 542 706	54 855 855
289	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)	318 330 400	318 330 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	318 330 400	318 330 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások</b> (=297+305+306+307) (K9)	318 330 400	318 330 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	<b>Kiadások összesen</b> (=268+308) (K1-K9)	13 899 379 245	318 330 400	7 534 802	756 613 304	2 587 070 166	2 263 260	238 762 025	8 419 415 657	1 175 234 764	10 756 306	328 542 706	54 855 855
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 564	0	0	0	137	0	51	1 170	158	3	1	44

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus kórházakban	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 267 292 379	0	0	445 469 551	2 022 409 932	0	52 602 376	18 744 700	8 616 373 678	1 111 692 142	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	53 820 275	0	0	0	0	0	0	0	53 820 275	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 644 468	0	0	0	0	0	0	0	11 644 468	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 199 827 636	0	0	445 469 551	2 020 409 932	0	52 602 376	18 744 700	8 550 908 935	1 111 692 142	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>12 267 292 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 469 551</b>	<b>2 022 409 932</b>	<b>0</b>	<b>52 602 376</b>	<b>18 744 700</b>	<b>8 616 373 678</b>	<b>1 111 692 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	913 312 837	0	0	0	0	0	0	0	763 312 837	0	0	150 000 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	112 709 097	0	0	0	0	0	0	0	112 709 097	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	640 903 740	0	0	0	0	0	0	0	640 903 740	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	9 700 000	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>913 312 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 312 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	363 558 245	0	0	348 062 393	13 210 403	0	14 727	0	1 964 394	306 328	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	428 537 598	0	0	0	112 384 534	1 388	8 164 212	0	200 720 867	97 474 897	200 000	1 110 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	133 941 332	0	0	0	31 802 761	0	659 031	0	87 771 697	13 707 843	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 849 197	0	0	0	393 838	0	8 713	0	1 174 836	181 235	0	7 090 575
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 754 781	0	0	44 830 849	10 868 795	0	854 041	0	17 066 257	1 866 812	54 000	2 214 027
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 127 387	0	0	0	0	0	0	0	1 127 387	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 063 459	0	109 361	0	962 312	0	21 290	0	4 527 662	442 834	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 019 831 999</b>	<b>0</b>	<b>109 361</b>	<b>392 893 242</b>	<b>169 622 643</b>	<b>1 388</b>	<b>9 722 014</b>	<b>0</b>	<b>314 353 100</b>	<b>113 979 949</b>	<b>254 000</b>	<b>10 414 602</b>

### 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	251 969	0	0	0	0	0	0	0	251 969	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>251 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	240 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	240 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	21 014 267	0	21 014 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	21 014 267	0	21 014 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>21 014 267</b>	<b>0</b>	<b>21 014 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>14 221 943 451</b>	<b>0</b>	<b>21 123 628</b>	<b>838 362 793</b>	<b>2 192 032 575</b>	<b>1 388</b>	<b>62 564 390</b>	<b>18 744 700</b>	<b>9 694 291 584</b>	<b>1 225 672 091</b>	<b>254 000</b>	<b>160 414 602</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	962 129 760	962 129 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	962 129 760	962 129 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 882 222	257 882 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 220 011 982	1 220 011 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 220 011 982</b>	<b>1 220 011 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>15 441 955 433</b>	<b>1 220 011 982</b>	<b>21 123 628</b>	<b>838 362 793</b>	<b>2 192 032 575</b>	<b>1 388</b>	<b>62 564 390</b>	<b>18 744 700</b>	<b>9 694 291 584</b>	<b>1 225 672 091</b>	<b>254 000</b>	<b>160 414 602</b>

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 481 700
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>8 481 700</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
264	ebből: háztartások (B74)	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>8 481 700</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>8 481 700</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 221 943 451
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 581 048 845
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>640 894 606</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 220 011 982
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	318 330 400
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>901 681 582</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>1 542 576 188</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 542 576 188</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 332 699 780</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>209 876 408</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	40	242 816 442	1 099 475	59 414 564	6 603 700	125 000	787 926	0	7 031 085	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	143	588 513 875	825 000	161 943 565	7 668 800	1 250 000	11 163 132	0	84 492 548	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	779	605 752 214	1 012 295	65 769 258	10 745 950	3 756 480	6 870 665	0	80 509 197	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	600	2 735 772 958	6 941 901	574 973 078	52 232 996	3 541 020	37 050 059	0	117 482 954	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1 562</b>	<b>4 172 855 489</b>	<b>9 878 671</b>	<b>862 100 465</b>	<b>77 251 446</b>	<b>8 672 500</b>	<b>55 871 782</b>	<b>0</b>	<b>289 515 784</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>23 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>1 564</b>	<b>4 196 615 489</b>	<b>9 878 671</b>	<b>862 100 465</b>	<b>77 251 446</b>	<b>8 672 500</b>	<b>55 871 782</b>	<b>0</b>	<b>289 515 784</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	63	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	37	37	75	344	360	779	816
02	b) csoport	0	0	0	33	317	214	564	564
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>108</b>	<b>661</b>	<b>574</b>	<b>1 343</b>	<b>1 380</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	9	4	13	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	4	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	8	2	10	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	6	1	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Képzés	0	0	0	3	2	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	5	9	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	50	3	57	58
23	Rendészeti	0	1	1	2	7	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	24	0	36	37
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>109</b>	<b>4</b>	<b>141</b>	<b>144</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>136</b>	<b>797</b>	<b>589</b>	<b>1 522</b>	<b>1 564</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>136</b>	<b>797</b>	<b>589</b>	<b>1 522</b>	<b>1 562</b>
33	I. funkció csoport	0	35	35	108	661	574	1 343	1 378
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	27	11	38	40
35	III. funkció csoport	0	3	3	28	109	4	141	144
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</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>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>128</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	65	53	118	236	236
62	II. funkció csoport	0	0	0	3	3	6	12	12
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	4	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	33 219 060	0	27 099 498
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>33 219 060</b>	<b>0</b>	<b>27 099 498</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 989 488 134	0	16 223 732 043
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 140 643 047	0	1 082 094 008
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 525 783
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>17 130 131 181</b>	<b>0</b>	<b>17 311 351 834</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>17 163 350 241</b>	<b>0</b>	<b>17 338 451 332</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	186 195 231	0	234 021 977
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>186 195 231</b>	<b>0</b>	<b>234 021 977</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>186 195 231</b>	<b>0</b>	<b>234 021 977</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 252 460	0	1 234 550
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 252 460</b>	<b>0</b>	<b>1 234 550</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 483 214	0	54 075 032
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	726 950 141	0	1 293 024 886
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>767 433 355</b>	<b>0</b>	<b>1 347 099 918</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)</b>	<b>768 685 815</b>	<b>0</b>	<b>1 348 334 466</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	106 568 292	0	114 185 336
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	105 533 489	0	112 503 105
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	620 065
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 034 803	0	1 062 166
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>106 568 292</b>	<b>0</b>	<b>114 185 336</b>
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	77 132 240	0	62 117 973
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	77 132 240	0	62 117 973
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>77 132 240</b>	<b>0</b>	<b>62 117 973</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	177 921	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	177 921	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>177 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>183 878 453</b>	<b>0</b>	<b>176 303 309</b>
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 039	0	0
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>48 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>48 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 411 701 400	0	1 662 483 997
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 411 701 400</b>	<b>0</b>	<b>1 662 483 997</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>19 713 859 179</b>	<b>0</b>	<b>20 759 595 083</b>
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 564 982 447	0	17 564 982 447
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-295 196 300	0	-528 290 146
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	386 558 985	0	617 494 233

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>386 558 985</b>	<b>0</b>	<b>617 494 233</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 961 648	0	276 557 699
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	316 030 327	0	968 998 155
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>17 931 413 811</b>	<b>0</b>	<b>18 899 742 388</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 323 623 545	0	1 694 897 211
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 381 897	0	95 230 102
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	98 721 436	0	66 171 027
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 459 726 878</b>	<b>0</b>	<b>1 856 298 340</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	318 330 400	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	318 330 400	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>318 330 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	800 000	0	799 593
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 588 090	0	2 564 762
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 388 090</b>	<b>0</b>	<b>3 364 355</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 782 445 368</b>	<b>0</b>	<b>1 859 662 695</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	190 000
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>19 713 859 179</b>	<b>0</b>	<b>20 759 595 083</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 031 638 476	0	1 192 347 260
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 031 638 476</b>	<b>0</b>	<b>1 192 347 260</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 057 968	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>3 057 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	320 826 691	0	257 882 222
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 115 276 957	0	12 268 959 022
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	192 795 538	0	920 754 520
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	191 118 984	0	142 335 180
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>11 820 018 170</b>	<b>0</b>	<b>13 589 930 944</b>
13	10 Anyagköltség	1 191 825 491	0	1 392 202 812
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 833 296 297	0	2 950 023 588
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	674 838 944	0	730 310 716
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 699 960 732</b>	<b>0</b>	<b>5 072 537 116</b>
18	14 Bérköltség	4 274 084 402	0	5 068 594 625
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	897 856 648	0	961 679 661
20	16 Bérjárulékok	1 419 341 851	0	1 330 540 704
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 591 282 901</b>	<b>0</b>	<b>7 360 814 990</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>397 032 486</b>	<b>0</b>	<b>413 652 582</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>850 344 451</b>	<b>0</b>	<b>966 165 283</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>316 094 044</b>	<b>0</b>	<b>969 108 233</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	63 717	0	110 078
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>63 717</b>	<b>0</b>	<b>110 078</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-63 717</b>	<b>0</b>	<b>-110 078</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>316 030 327</b>	<b>0</b>	<b>968 998 155</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>144 291 780</b>	<b>18 146 740 854</b>	<b>4 710 375 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 001 407 665</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 610 558	0	0	0	5 525 783	0	7 136 341
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	369 692 651	249 266 906	0	0	0	618 959 557
07	Egyéb növekedés	0	0	25 645 904	0	0	0	25 645 904
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 610 558</b>	<b>369 692 651</b>	<b>274 912 810</b>	<b>0</b>	<b>5 525 783</b>	<b>0</b>	<b>651 741 802</b>
09	Értékesítés	0	0	2 589 900	0	0	0	2 589 900
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	242 000	0	102 045 093	0	0	0	102 287 093
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	52 415 783	0	0	0	52 415 783
13	Egyéb csökkenés	0	0	24 904 796	0	0	0	24 904 796
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>242 000</b>	<b>0</b>	<b>181 955 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 197 572</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>145 660 338</b>	<b>18 516 433 505</b>	<b>4 803 332 269</b>	<b>0</b>	<b>5 525 783</b>	<b>0</b>	<b>23 470 951 895</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>111 072 720</b>	<b>2 157 252 720</b>	<b>3 569 731 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 838 057 424</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 730 120	135 448 742	327 709 837	0	0	0	470 888 699
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	242 000	0	176 203 560	0	0	0	176 445 560
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>118 560 840</b>	<b>2 292 701 462</b>	<b>3 721 238 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 132 500 563</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	432 212	0	0	0	432 212
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	432 212	0	0	0	432 212
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>118 560 840</b>	<b>2 292 701 462</b>	<b>3 721 238 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 132 500 563</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>27 099 498</b>	<b>16 223 732 043</b>	<b>1 082 094 008</b>	<b>0</b>	<b>5 525 783</b>	<b>0</b>	<b>17 338 451 332</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 534 184	23 628 532	3 053 786 897	0	0	0	3 173 949 613

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	177 921	0	0	0	0	0
04	Készletek	186 195 231	0	0	0	234 021 977	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	40 483 214	0	0	0	54 075 032	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	228 664 521	44 963 989	3 008 020	2 744 191	221 531 127	45 227 818
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>455 520 887</b>	<b>44 963 989</b>	<b>3 008 020</b>	<b>2 744 191</b>	<b>509 628 136</b>	<b>45 227 818</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	487 341 414
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)	127 751 730
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	583 076 856
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	129 483 016
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)	126 986 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 103 575 196
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 579 476
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 772 060 163
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>36 542</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	36 542
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 998 296</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 998 296