

Adatellenőrző kód: -717728-79-48-3744-2a-1c-5644-42-b-62-15-7d65-3a2f

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:
ÉSZAK-KÖZÉP-BUDAI CENTRUM, ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS SZAKRENDELŐ

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	7 944 988 000	10 569 513 622	0	10 569 513 612	35 437 206 318	0	10 569 513 612
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	106 457 910	0	106 457 910	180 460 612	0	106 457 910
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 577 853 285	0	2 577 853 285	4 184 681 879	0	2 577 853 285
05	Végkielégítés (K1105)	0	28 420 578	0	28 420 578	82 893 352	0	28 420 578
06	Jubileumi jutalom (K1106)	116 435 000	160 503 284	0	160 503 284	364 518 109	0	160 503 284
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000 000	15 041 005	0	15 041 005	30 098 352	0	15 041 005
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	70 800	0	70 800	206 500	0	70 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	741 095 393	0	741 095 393	1 100 548 292	0	741 095 393
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 101 423 000	14 198 955 877	0	14 198 955 867	41 380 613 414	0	14 198 955 867
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	251 629 234	0	251 629 234	653 448 656	0	251 629 234
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	166 393 812	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	251 629 234	0	251 629 234	819 842 468	0	251 629 234
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 101 423 000	14 450 585 111	0	14 450 585 101	42 200 455 882	0	14 450 585 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 264 099 000	2 125 924 441	0	2 125 924 441	5 881 961 503	0	2 105 796 441
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 972 623 484
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98 350 400
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 822 557
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	651 458 000	1 327 470 355	29 768 333	1 292 318 073	154 707 273	269 830 508	1 279 034 623
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 198 000	88 943 862	2 707 018	83 813 374	3 263 529	12 463 644	81 911 865
30	Árubeszerzés (K313)	556 969 000	613 922 665	0	613 922 665	0	26 969 644	606 791 658
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 294 625 000	2 030 336 882	32 475 351	1 990 054 112	157 970 802	309 263 796	1 967 738 146
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 611 000	92 559 338	16 954 506	70 324 242	45 302 488	15 539 138	70 038 242
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 006 000	39 131 295	0	30 454 023	0	2 412 105	30 454 023
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 617 000	131 690 633	16 954 506	100 778 265	45 302 488	17 951 243	100 492 265
35	Közüzem díjak (K331)	668 716 000	986 947 133	154 186 082	829 007 731	732 336 001	160 353 981	719 692 304
36	Vásárolt ételmezés (K332)	223 008 000	393 356 286	73 534 493	311 047 616	275 755 862	73 634 099	311 047 616
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	31 574 000	43 524 912	5 034 875	37 491 603	51 737 129	5 124 875	37 207 603
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 763 000	177 343 112	16 426 126	152 114 236	42 150 988	20 925 991	146 626 732
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 131 169 000	2 335 494 334	319 731 530	2 015 762 804	4 005 179 073	321 537 126	1 966 186 634
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	334 128 000	943 038 805	111 697 526	823 391 871	2 512 152 551	120 572 969	818 782 616
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	23 137 089
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 457 358 000	4 879 704 582	680 610 632	4 168 815 861	7 619 311 604	702 149 041	3 999 543 505
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 900 000	965 585 157	104 506 880	858 945 580	1 000 328 593	161 025 870	823 766 380
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	25 109 000	0	25 109 000	23 987 666	0	25 109 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 000 000	24 742 944	8 361	18 860 444	24 317 464	83 217	18 847 170

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	556 900 000	1 015 437 101	104 515 241	902 915 024	1 048 633 723	161 109 087	867 722 550
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 362 500 000	8 057 169 198	834 555 730	7 162 563 262	8 871 218 617	1 190 473 167	6 935 496 466
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	130 394 926	0	129 371 599	117 925 630	0	129 371 599
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	130 394 926	0	129 371 599	117 925 630	0	129 371 599
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	250 000	0	104 558	0	0	104 558
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	250 000	0	104 558	0	0	104 558
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	250 000	0	104 558	0	0	104 558
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 937 000	48 328 456	0	28 380 416	0	989 860	24 941 337
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	2 389 066	1 649 066	740 000	0	3 444 168	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 433 000	107 883 582	24 440 124	78 008 029	1 463 220	17 253 310	74 373 905
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630 000	37 311 064	7 044 082	28 644 150	395 069	5 855 583	26 534 589
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	50 000 000	195 912 168	33 133 272	135 772 595	1 858 289	27 542 921	125 849 831
202	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000	207 825 324	26 185 000	181 640 324	0	26 185 000	151 120 578
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	18 157 142	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000	55 483 243	7 069 950	48 413 293	0	7 069 950	40 783 356
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	50 000 000	281 465 709	33 254 950	230 053 617	0	33 254 950	191 903 934
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	14 200 931	0	14 200 931	14 190 000	0	14 200 931
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	14 200 931
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	17 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	5 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	17 000 000	19 200 931	0	19 200 931	14 190 000	0	19 200 931
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	13 845 022 000	25 260 902 484	900 943 952	24 253 576 104	57 087 609 921	1 251 271 038	23 958 308 861

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 871 422 000	22 230 222 769	24 963 411 765	0	22 230 222 769
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 600 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	107 667 357
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	22 117 955 412
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 871 422 000	22 230 222 769	24 963 411 765	0	22 230 222 769
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	218 600 000	218 600 000	149 605 247	0	148 204 984
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	435 000 000	435 000 000	496 074 289	0	442 537 742
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	220 000 000	211 600 000	124 278 257	0	104 337 324
198	Ellátási díjak (B405)	24 000 000	24 000 000	34 749 424	0	34 146 456
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 000 000	76 000 000	72 783 479	0	72 082 030
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	10	10	0	10
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	10	10	0	10
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	7 200 000	14 054 883	0	14 054 883
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 200 000	2 269 287	0	2 269 287
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 137 533
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	944 029
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	973 600 000	973 600 010	893 814 876	0	817 632 716
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	494 961	494 961	0	494 961
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	494 961	494 961	0	494 961
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 525 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	500 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	11 045 446	11 045 446	47 741 479	11 045 446
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	11 045 446
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	11 045 446	11 045 446	47 741 479	11 045 446
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 845 022 000	23 217 388 186	25 870 792 048	47 741 479	23 061 420 892

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 033 743 500	0	0	0	1 033 743 500	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 033 743 500	0	0	0	1 033 743 500	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 033 743 500	0	0	0	1 033 743 500	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	235 000 547	235 000 547	0	235 000 547
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	235 000 547	235 000 547	0	235 000 547
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 033 743 500	1 033 743 500	0	1 033 743 500
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 808 513 751	1 808 513 751	0	1 808 513 751
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	3 077 257 798	3 077 257 798	0	3 077 257 798
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	3 077 257 798	3 077 257 798	0	3 077 257 798

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 569 513 612	0	0	0	605 652	0	0	4 715 272 011	0	103 309 568	5 520 748 287	144 372 253
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	106 457 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 457 910	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 577 853 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 577 853 285	0
05	Végkielégítés (K1105)	28 420 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 420 578	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 503 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 503 284	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 041 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 041 005	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	741 095 393	0	0	0	0	0	0	12 000	0	51 831	441 853 340	291 878 222
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 198 955 867	0	0	0	605 652	0	0	4 715 284 011	0	103 361 399	8 850 924 489	436 250 475
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	251 629 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 629 234	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	251 629 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 629 234	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 450 585 101	0	0	0	605 652	0	0	4 715 284 011	0	103 361 399	9 102 553 723	436 250 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 105 796 441	0	0	0	92 290	0	223 332	38 378 532	230	3 960 201	2 029 471 301	20 827 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 972 623 484	0	0	0	92 290	0	0	30 674 307	0	3 937 125	1 905 179 004	20 026 254
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	98 350 400	0	0	0	0	0	223 332	7 704 225	230	23 076	89 469 740	801 564
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 822 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 822 557	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 279 034 623	0	0	0	0	0	256 042	240 007 912	3 406	19 140 366	933 526 969	85 097 332
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 911 865	0	0	0	0	0	5 146	15 468 609	220	1 220 717	59 707 972	5 442 490
30	Árubeszerzés (K313)	606 791 658	0	0	0	0	0	600 590 103	746 509	18	100 531	4 902 359	446 885
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 967 738 146	0	0	0	0	0	600 851 291	256 223 030	3 644	20 461 614	998 137 300	90 986 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 038 242	0	0	0	0	0	867 509	29 926 230	895	89 638	34 801 556	3 190 382
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 454 023	0	0	0	0	0	285 753	12 249 904	294	905 876	15 039 245	1 705 302
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 492 265	0	0	0	0	0	1 153 262	42 176 134	1 189	995 514	49 840 801	4 895 684
35	Közüzemi díjak (K331)	719 692 304	0	0	0	0	0	8 891 328	306 721 622	9 167	918 713	356 013 628	31 911 961
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	311 047 616	0	0	0	0	0	3 870 558	133 521 530	3 988	399 931	157 137 359	13 891 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	37 207 603	0	0	0	0	0	261 506	17 774 084	272	39 192	18 020 168	962 233
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	146 626 732	16 470	0	0	0	0	1 533 118	67 598 950	1 584	453 167	67 898 205	5 944 725
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 966 186 634	0	0	0	0	0	1 461 395	1 033 999 556	1 506	151 000	830 340 447	92 440 625
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	818 782 616	0	0	0	0	0	9 910 655	327 276 765	9 639	1 237 107	439 703 149	35 274 339
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 137 089	0	0	0	0	0	289 919	10 001 312	298	29 957	11 608 582	1 040 558
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 999 543 505	16 470	0	0	0	0	25 928 560	1 886 892 507	26 156	3 199 110	1 869 112 956	180 425 743
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	823 766 380	4 447	0	0	0	0	39 719 076	277 210 198	7 374	4 598 598	452 899 775	39 893 471
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 109 000	0	0	0	0	0	314 629	10 853 693	325	32 509	12 597 950	1 129 242
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 847 170	0	0	0	0	0	158 462	7 688 912	163	16 723	10 321 620	570 290
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	867 722 550	4 447	0	0	0	0	40 192 167	295 752 803	7 862	4 647 830	475 819 345	41 593 003
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 935 496 466	20 917	0	0	0	0	668 125 280	2 481 044 474	38 851	29 304 068	3 392 910 402	317 901 137
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	129 371 599	0	0	129 371 599	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	129 371 599	0	0	129 371 599	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	104 558	104 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	104 558	104 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	104 558	104 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	24 941 337	0	0	0	0	0	142 415	4 912 859	147	14 716	19 278 285	511 144
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 373 905	0	0	0	0	0	172 296	15 476 599	282	622 691	54 664 222	3 307 271
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 534 589	0	0	0	0	0	84 971	5 495 354	114	171 317	19 698 054	1 027 496
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	125 849 831	0	0	0	0	0	399 682	25 884 812	543	808 724	93 640 561	4 845 911
202	Ingatlanok felújítása (K71)	151 120 578	0	0	0	0	0	977 626	34 603 091	1 008	101 016	111 367 700	3 508 808

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783 356	0	0	0	0	0	263 958	9 342 835	272	27 275	30 050 079	947 379
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	191 903 934	0	0	0	0	0	1 241 584	43 945 926	1 280	128 291	141 417 779	4 456 187
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	14 200 931	0	2 365 000	0	0	0	59 270	2 044 604	62	6 124	9 479 115	212 724
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	14 200 931	0	2 365 000	0	0	0	59 270	2 044 604	62	6 124	9 479 115	212 724
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	19 200 931	0	2 365 000	0	0	5 000 000	59 270	2 044 604	62	6 124	9 479 115	212 724
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	23 958 308 861	125 475	2 365 000	129 371 599	697 942	5 000 000	670 049 148	7 306 582 359	40 966	137 568 807	14 769 472 881	784 494 252
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	23 958 308 861	125 475	2 365 000	129 371 599	697 942	5 000 000	670 049 148	7 306 582 359	40 966	137 568 807	14 769 472 881	784 494 252
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 448	0	0	0	1	0	1	540	0	65	767	70

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	983 600	0	0	84 222 241
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	7 300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	983 600	0	0	91 546 241
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	983 600	0	0	91 546 241
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 994	0	105 561	12 669 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 322	0	0	12 669 182
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 672	0	105 561	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 535	0	2 061	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 279	0	2 432	0
30	Árubeszerzés (K313)	5 253	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 070 067	0	4 493	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 068	0	1 073 964	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 517	0	169 132	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	186 585	0	1 243 096	0
35	Közüzemi díjak (K331)	902 628	0	14 323 257	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	392 928	0	1 829 462	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 544	0	123 604	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	155 747	0	3 024 766	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 231 358	870 000	690 747	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	949 799	0	4 421 163	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	29 431	0	137 032	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 659 004	870 000	24 412 999	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	861 239	0	8 572 202	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 941	0	148 711	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 109	0	74 891	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	909 289	0	8 795 804	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 824 945	870 000	34 456 392	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	14 458	0	67 313	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 106	0	81 438	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 122	0	40 161	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	80 686	0	188 912	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	99 246	0	462 083	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 797	0	124 761	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	126 043	0	586 844	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	6 016	0	28 016	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	6 016	0	28 016	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	6 016	0	28 016	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	12 089 284	870 000	35 365 725	104 215 423
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 089 284	870 000	35 365 725	104 215 423
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 230 222 769	0	1 662 918 434	0	1 992 607 856	3 433 513 677	18 391 841	40 078 100	12 856 419 052	1 773 351 629	305 404 131	478 800
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	107 667 357	0	13 691 834	0	34 754 874	18 594 806	438 163	0	11 747 842	17 605 551	7 312 936	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 117 955 412	0	1 644 626 600	0	1 957 852 982	3 414 918 871	17 953 678	40 078 100	12 844 671 210	1 755 746 078	298 091 195	478 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 230 222 769	0	1 662 918 434	0	1 992 607 856	3 433 513 677	18 391 841	40 078 100	12 856 419 052	1 773 351 629	305 404 131	478 800
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	148 204 984	145 608	0	0	140 718 024	5 924 736	15 280	0	409 646	613 903	255 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	442 537 742	0	0	0	79 736 566	113 209 068	3 280 597	0	66 885 773	102 216 359	66 184 920	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	104 337 324	0	0	0	38 137 575	21 613 515	480 807	0	12 897 534	19 319 102	8 024 709	0
198	Ellátási díjak (B405)	34 146 456	0	0	0	2 388 338	1 277 830	30 112	0	813 709	1 209 846	502 543	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 082 030	10 812	0	0	46 591 111	11 272 140	345 237	0	3 809 366	4 081 906	1 695 525	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	10	0	0	0	4	2	0	0	1	2	1	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	10	0	0	0	4	2	0	0	1	2	1	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	14 054 883	0	0	0	1 883 091	3 775 169	23 741	0	6 831 952	953 906	396 230	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 269 287	0	0	0	473 128	247 620	5 832	0	854 099	409 847	97 378	0
218	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)	1 137 533	0	0	0	85 061	45 510	1 072	0	626 405	218 489	17 898	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	944 029	0	0	0	312 146	167 006	3 934	0	205 511	158 122	65 680	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	817 632 716	156 420	0	0	309 927 837	157 320 080	4 181 606	0	92 502 080	128 804 871	77 156 306	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	494 961	0	0	0	183 051	97 938	2 307	0	61 875	92 727	38 516	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	494 961	0	0	0	183 051	97 938	2 307	0	61 875	92 727	38 516	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 025 000	0	0	0	748 903	400 684	9 441	0	253 145	379 367	157 581	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 525 000	0	0	0	563 989	301 750	7 110	0	190 640	285 696	118 672	0
249	ebből: háztartások (B65)	500 000	0	0	0	184 914	98 934	2 331	0	62 505	93 671	38 909	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 025 000	0	0	0	748 903	400 684	9 441	0	253 145	379 367	157 581	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	11 045 446	0	0	11 045 446	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	11 045 446	0	0	11 045 446	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	11 045 446	0	0	11 045 446	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 061 420 892	156 420	1 662 918 434	11 045 446	2 303 467 647	3 591 332 379	22 585 195	40 078 100	12 949 236 152	1 902 628 594	382 756 534	478 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 000 547	0	235 000 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	235 000 547	0	235 000 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 033 743 500	1 033 743 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 808 513 751	0	1 808 513 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	3 077 257 798	1 033 743 500	2 043 514 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 077 257 798	1 033 743 500	2 043 514 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	26 138 678 690	1 033 899 920	3 706 432 732	11 045 446	2 303 467 647	3 591 332 379	22 585 195	40 078 100	12 949 236 152	1 902 628 594	382 756 534	478 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	147 059 249	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 521 351	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	143 537 898	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	147 059 249	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	122 787	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 969 334	1 055 125	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 864 082	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 924 078	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 275 933	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	190 794	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	181 383	0	0
218	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)	143 098	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	31 630	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	46 528 391	1 055 125	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	18 547	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	18 547	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	75 879	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	57 143	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	18 736	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	75 879	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	193 682 066	1 055 125	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	193 682 066	1 055 125	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 061 420 892
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 958 308 861
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-896 887 969
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 077 257 798
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 077 257 798
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 180 369 829
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 180 369 829
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 149 486 929
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 882 900

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14	238 137 420	457 402	14 324 090	4 202 800	0	335 636	0	27 061 909	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	535 478 244	2 711 844	87 465 101	17 023 591	0	652 075	0	66 789 599	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	367	1 457 800 693	37 379 950	307 416 822	30 742 153	0	2 262 550	0	100 356 361	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	211	896 598 263	19 654 075	248 006 795	12 983 000	0	1 649 661	0	83 619 094	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	824	7 438 264 991	46 254 639	1 920 640 477	123 972 318	0	10 211 883	0	449 804 430	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 448	10 566 279 611	106 457 910	2 577 853 285	188 923 862	0	15 111 805	0	727 631 393	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	3 234 001	0	0	0	0	0	0	13 464 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	3 234 001	0	0	0	0	0	0	13 464 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 448	10 569 513 612	106 457 910	2 577 853 285	188 923 862	0	15 111 805	0	741 095 393	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 728	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	36	36	239	51	582	872	908
02	b) csoport	0	1	1	101	30	222	353	354
03	Összesen (01+02)	0	37	37	340	81	804	1 225	1 262
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	4	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	8	2	10	12
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	25	12	37	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	6	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	2	2	0	4	4
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	8	0	10	11
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	25	2	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	27	105	8	140	143
27	Összesen (03+13+26)	0	46	46	367	211	824	1 402	1 448
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	46	46	367	211	824	1 402	1 448
33	I. funkció csoport	0	37	37	340	81	804	1 225	1 262
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	25	12	37	43
35	III. funkció csoport	0	3	3	27	105	8	140	143

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 549 775	0	9 790 019
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	15 549 775	0	9 790 019
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 557 486 550	0	17 319 664 433
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 792 354 153	0	1 399 559 576
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 261 160	0	307 298 749
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 396 101 863	0	19 026 522 758
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 411 651 638	0	19 036 312 777
30	B/1/1 Vásárolt készletek	901 253 959	0	952 510 432
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	901 253 959	0	952 510 432
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	901 253 959	0	952 510 432
50	C/II/1 Forintpénztár	1 561 130	0	1 611 290
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 561 130	0	1 611 290
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 861 550	0	74 876 391
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	164 742 096	0	1 052 113 932
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	233 603 646	0	1 126 990 323
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	235 164 776	0	1 128 601 613
61	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	2 733 188 996
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	76 182 160
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	74 877 743
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	602 968
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	701 449
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	2 809 371 156
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	58 224 088	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 088 508	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	943 547	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 192 033	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	47 741 479	0	47 741 479
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	47 741 479	0	47 741 479
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	105 965 567	0	47 741 479
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 146 239	0	6 956 236
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 033 643	0	1 543 310
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	511 952
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 622 376
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	112 596	0	3 278 598
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 146 239	0	6 956 236
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	112 111 806	0	2 864 068 871

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	416 693
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	416 693
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 770 720
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-14 770 720
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 055 018 604
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 055 018 604
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 040 664 577
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 660 182 179	0	25 022 158 270
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 564 982 447	0	17 564 982 447
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	477 597 636	0	477 597 636
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	617 494 233	0	617 494 233
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 119 459 877	0	1 021 408 602
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-98 051 275	0	1 068 616 124
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 681 482 918	0	20 750 099 042
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	20 128 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	227 066 796
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 922 764
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	38 149 683
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	295 267 243
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	833 017 549	0	1 190 473 167
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	53 454 278	0	27 542 921
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	51 465 011	0	33 254 950
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	1 033 743 500
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	1 033 743 500
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	937 936 838	0	2 285 014 538
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 380 874	0	7 341 140
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 929 594	0	3 282 177
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 310 468	0	10 623 317
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	944 247 306	0	2 590 905 098
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 451 955	0	1 681 154 130
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 451 955	0	1 681 154 130
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 660 182 179	0	25 022 158 270

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	860 635 813	0	755 039 949
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	860 635 813	0	755 039 949
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 704 586	0	1 457 692
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 704 586	0	1 457 692
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 059 889 046	0	1 808 513 751
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 155 478 456	0	24 957 765 498
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	142 530 367	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 732 357 466	0	2 133 226 460
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 090 255 335	0	28 899 505 709
13	10 Anyagköltség	2 294 608 992	0	2 976 833 859
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 080 219 076	0	4 427 932 735
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	592 269 594	0	622 476 884
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 967 097 662	0	8 027 243 478
18	14 Bérköltség	7 981 195 729	0	14 623 938 219
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 138 551 036	0	1 278 131 427
20	16 Bérjárulékok	1 769 105 317	0	2 321 142 071
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 888 852 082	0	18 223 211 717
22	VI Értécsökkenési leírás	681 731 132	0	710 474 333
23	VII Egyéb ráfordítások	1 510 443 939	0	1 633 478 491
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-95 529 081	0	1 061 595 331
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	22 000 000	0	7 020 783
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	0	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22 000 000	0	7 020 793
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	24 522 194	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 522 194	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 522 194	0	7 020 793
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-98 051 275	0	1 068 616 124

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)	145 572 011	20 812 768 875	6 638 209 477	0	46 261 160	0	27 642 811 523
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	112 850 851	0	112 850 851
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	175 467 367	0	175 467 367
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	70 992 012	83 718 678	0	0	0	154 710 690
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 015 122	0	0	0	18 015 122
07	Egyéb növekedés	0	103 406 050	10 739 082	0	138 252 479	0	252 397 611
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	174 398 062	112 472 882	0	426 570 697	0	713 441 641
09	Értékesítés	0	0	494 961	0	0	0	494 961
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	11 776 650	0	257 181 971	0	205 045	0	269 163 666
13	Egyéb csökkenés	0	243 491 349	0	0	165 328 063	0	408 819 412
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 776 650	243 491 349	257 676 932	0	165 533 108	0	678 478 039
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 795 361	20 743 675 588	6 493 005 427	0	307 298 749	0	27 677 775 125
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	130 022 236	3 255 282 325	4 845 855 324	0	0	0	8 231 159 885
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 759 756	206 990 310	505 010 967	0	0	0	717 761 033
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	11 776 650	38 261 480	257 420 440	0	0	0	307 458 570
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	124 005 342	3 424 011 155	5 093 445 851	0	0	0	8 641 462 348
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 314 140	0	205 045	0	2 519 185
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	2 314 140	0	205 045	0	2 519 185
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	124 005 342	3 424 011 155	5 093 445 851	0	0	0	8 641 462 348
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 790 019	17 319 664 433	1 399 559 576	0	307 298 749	0	19 036 312 777
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	103 717 263	550 982	2 761 763 677	0	0	0	2 866 031 922

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	6 146 239	0	0	0	6 956 236	0
04	Készletek	901 253 959	0	0	0	952 510 432	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	68 861 550	0	0	0	74 876 391	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	121 378 561	15 412 994	0	0	2 872 525 629	15 412 994
11	Összesen (=01+...+10)	1 097 640 309	15 412 994	0	0	3 906 868 688	15 412 994

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	72 785 488
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	934
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	397 942 480
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 558 196 670
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	235 164 776
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 561 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	233 603 646
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	893 436 837
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-23 958 308 861
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	26 138 678 690
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-235 000 547
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	416 693
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	809 997
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-4 490 333
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	511 952
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 622 376
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 166 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 055 018 604
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 055 018 604
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 960 266
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 120 269
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-839 997
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 352 583
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 128 601 613
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 128 601 613
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 052 113 932