Adatellenőrző kód: 7756254-b-73-715c-384c-2c181c6247-4a-68-1a-79-76

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest, Arany János utca 6-8

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

395818	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kistarcsa, 2018 év március hó 26 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea (név)

06-28/507-609 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3	9	5	8	1	8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 294 280 000	2 768 125 613	0	2 760 530 499	8 288 109 689	0	2 760 530 499
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 275 000	0	1 275 000	0	0	1 275 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	278 000 000	434 180 166	0	434 145 206	0	0	434 145 206
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 000 000	32 300 000	0	31 824 200	0	0	31 824 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	54 500 000	0	54 312 464	0	0	54 312 464
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	42 120 000	47 620 000	0	47 583 569	0	0	47 583 569
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000 000	6 200 000	0	5 333 435	0	0	5 333 435
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	516 000	0	516 000	0	0	516 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	600 000	0	560 000	0	0	560 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	175 000 000	186 857 570	0	186 234 965	0	0	186 234 965
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 863 800 000	3 532 174 349	0	3 522 315 338	8 288 109 689	0	3 522 315 338
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 600 000	34 650 000	0	34 627 553	0	0	34 627 553
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 774 217	0	1 694 088	0	0	1 694 088
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 800 000	36 424 217	0	36 321 641	0	0	36 321 641
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 877 600 000**	**3 568 598 566**	**0**	**3 558 636 979**	**8 288 109 689**	**0**	**3 558 636 979**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**783 000 000**	**973 300 030**	**0**	**851 505 797**	**2 554 670 250**	**0**	**851 505 797**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	778 503 029
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 848 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 463 657
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 000 569
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 690 542
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	467 700 000	613 868 162	5 877 458	697 842 654	75 000 000	0	609 386 752
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184 700 000	239 824 235	2 399 279	273 567 342	8 503 938	0	239 628 457
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	652 400 000	853 692 397	8 276 737	971 409 996	83 503 938	0	849 015 209
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 890 000	53 106 392	0	53 096 397	46 786 233	0	52 215 257
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 060 000	7 960 000	0	5 240 618	11 593 554	0	4 355 560
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	45 950 000	61 066 392	0	58 337 015	58 379 787	0	56 570 817
36	Közüzemi díjak (K331)	257 000 000	279 621 718	24 141 798	270 283 444	758 747 090	0	243 634 485
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	3 000	0	2 907	0	0	2 907
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 500 000	21 210 000	136 101	19 484 683	6 673 559	0	19 484 683
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 200 000	85 791 972	2 151 278	83 770 953	5 204 961	0	72 499 059
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	62 200 000	71 514 395	0	71 514 257	0	0	67 842 295
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	990 000 000	1 222 061 838	83 657 019	1 485 749 908	2 407 242 010	0	1 202 190 506
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	220 400 000	307 663 226	1 430 379	304 364 896	609 458 590	0	286 596 027
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 587 300 000	1 987 866 149	111 516 575	2 235 171 048	3 787 326 210	0	1 892 249 962

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	3 120 000	0	2 957 922	2 915 676	0	2 957 922
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	3 120 000	0	2 957 922	2 915 676	0	2 957 922
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	278 000 000	347 568 412	12 244 302	387 796 470	221 286 922	0	346 804 056
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 200 000	25 893 000	0	22 361 000	72 000 000	0	22 361 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	70 000	0	62 805	0	0	62 805
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 050 000	27 899 635	502 743	26 716 652	447 137 067	0	26 268 006
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	327 250 000	401 431 047	12 747 045	436 936 927	740 423 989	0	395 495 867
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**2 613 400 000**	**3 307 175 985**	**132 540 357**	**3 704 812 908**	**4 672 549 600**	**0**	**3 196 289 777**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	680 600	0	680 600	0	0	680 600
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 000 000	176 366 833	3 502 528	155 502 342	0	0	155 502 342
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	206 167 902	13 009 317	192 314 471	0	0	174 784 365
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 500 000	99 778 185	4 458 199	93 571 304	0	0	89 156 170
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**45 000 000**	**482 993 520**	**20 970 044**	**442 068 717**	**0**	**0**	**420 123 477**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	19 700 000	25 639 941	0	29 973 715	5 149 150	0	13 070 063
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 300 000	10 035 791	0	8 092 903	1 390 271	0	3 528 917
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**25 000 000**	**35 675 732**	**0**	**38 066 618**	**6 539 421**	**0**	**16 598 980**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**6 344 000 000**	**8 367 743 833**	**153 510 401**	**8 595 091 019**	**15 521 868 960**	**0**	**8 043 155 010**

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)	6 022 000 000	7 549 869 837	7 549 869 837	1 252 027 600	7 549 869 837
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 668 490
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 810 547
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 505 390 800
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**6 022 000 000**	**7 549 869 837**	**7 549 869 837**	**1 252 027 600**	**7 549 869 837**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	140 770 109	140 770 109	0	140 770 109
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	111 282 156
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	29 487 953
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**140 770 109**	**140 770 109**	**0**	**140 770 109**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000	1 637 500	1 637 499	0	1 637 499
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	205 650 000	210 350 000	227 316 185	0	209 867 705
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	79 150 000	71 541 000	70 979 926	0	65 460 291
199	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	7 170 000	7 168 884	0	7 168 884
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 900 000	28 892 900	23 846 875	0	23 846 875
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092)	0	27 100	27 055	0	27 055
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	27 100	27 055	0	27 055
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000	1 500 000	703 274	0	703 274
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	600 000	881 500	881 426	0	881 426
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**322 000 000**	**322 000 000**	**332 561 124**	**0**	**309 593 009**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	245 600	245 600	0	245 600
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	245 600
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**245 600**	**245 600**	**0**	**245 600**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**6 344 000 000**	**8 012 885 546**	**8 023 446 670**	**1 252 027 600**	**8 000 478 555**

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	211 732 700	0	211 732 700	0	0	211 732 700
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	211 732 700	0	211 732 700	0	0	211 732 700
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**0**	**211 732 700**	**0**	**211 732 700**	**0**	**0**	**211 732 700**

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	401 449 494	401 449 494	0	401 449 494
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	401 449 494	401 449 494	0	401 449 494
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	165 141 493	165 141 493	0	165 141 493
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	566 590 987	566 590 987	0	566 590 987
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**566 590 987**	**566 590 987**	**0**	**566 590 987**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és növerszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 760 530 499	0	68 210 186	0	0	0	19 594 308	2 561 393 259	108 254 716	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 275 000	0	0	0	0	0	0	1 275 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	434 145 206	0	3 958 693	0	0	0	0	426 859 588	2 856 528	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 824 200	0	619 500	0	0	0	0	30 809 700	395 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 312 464	0	1 534 202	0	0	0	677 788	50 220 178	1 650 296	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	47 583 569	0	886 130	0	0	0	457 068	44 172 886	2 057 165	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 333 435	0	0	0	0	0	0	5 333 435	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	516 000	0	0	0	0	0	0	516 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	560 000	0	0	0	0	0	20 000	480 000	60 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	186 234 965	0	7 878 957	0	0	0	519 634	168 337 443	9 492 399	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 522 315 338	0	83 087 668	0	0	0	21 268 798	3 289 397 489	124 766 104	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 627 553	0	110 000	0	0	0	0	32 157 763	2 359 790	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 694 088	0	0	0	0	0	0	1 694 088	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 321 641	0	110 000	0	0	0	0	33 851 851	2 359 790	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 558 636 979**	**0**	**83 197 668**	**0**	**0**	**0**	**21 268 798**	**3 323 249 340**	**127 125 894**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**851 505 797**	**0**	**18 904 662**	**0**	**0**	**0**	**4 666 498**	**798 383 787**	**28 650 120**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	778 503 029	0	18 052 907	0	0	0	4 381 903	727 740 187	27 545 942	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 848 000	0	0	0	0	0	0	40 848 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 463 657	0	352 023	0	0	0	164 628	11 539 123	369 887	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 000 569	0	228 167	0	0	0	0	9 290 294	442 174	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 690 542	0	271 565	0	0	0	119 967	8 966 183	292 117	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	609 386 752	0	30 090 656	15 403	0	0	1 535 386	562 175 753	13 001 581	1 879 917	151 298	536 758
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	239 628 457	0	12 100 624	6 299	0	0	82 272	214 287 769	12 232 927	673 340	48 254	196 972
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	849 015 209	0	42 191 280	21 702	0	0	1 617 658	776 463 522	25 234 508	2 553 257	199 552	733 730

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és növényszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 215 257	0	0	0	0	0	0	52 215 257	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 355 560	0	0	0	0	0	0	4 355 560	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	56 570 817	0	0	0	0	0	0	56 570 817	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	243 634 485	0	0	0	0	0	0	243 634 485	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	19 484 683	0	0	0	0	0	0	19 484 683	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 499 059	0	1 024 089	158	0	0	344 666	68 890 602	520 525	1 716 733	513	1 773
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	67 842 295	0	0	0	0	0	0	67 842 295	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 202 190 506	0	73 695 558	1 388	267 679 055	251 735 422	0	598 609 366	2 291 573	6 906 144	1 272 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	286 596 027	0	1 231 792	11	0	0	1 737	284 942 814	290 991	87 014	17 430	24 238
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 892 249 962	0	75 951 439	1 557	267 679 055	251 735 422	346 403	1 283 407 152	3 103 089	8 709 891	1 289 943	26 011
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 957 922	0	0	0	0	0	0	2 957 922	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 957 922	0	0	0	0	0	0	2 957 922	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	346 804 056	0	11 246 628	5 604	0	0	525 382	329 528 901	4 152 058	1 097 500	50 979	197 004
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 361 000	0	0	0	0	0	0	22 361 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	62 805	0	0	0	0	0	0	62 805	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 268 006	0	65	0	0	0	0	26 264 789	3 149	2	0	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	395 495 867	0	11 246 693	5 604	0	0	525 382	378 217 495	4 155 207	1 097 502	50 979	197 005
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 196 289 777**	**0**	**129 389 412**	**28 863**	**267 679 055**	**251 735 422**	**2 489 443**	**2 497 616 908**	**32 492 804**	**12 360 650**	**1 540 474**	**956 746**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	680 600	0	0	0	0	0	0	680 600	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	155 502 342	0	39 184	28	0	0	84	155 456 064	4 054	2 421	113	394
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	174 784 365	0	1 866 848	789	0	0	11 729	172 383 959	324 146	122 247	11 267	63 380
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 156 170	0	496 305	219	0	0	3 167	88 517 338	86 248	32 937	2 998	16 958

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és növényálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**420 123 477**	**0**	**2 402 337**	**1 036**	**0**	**0**	**14 980**	**417 037 961**	**414 448**	**157 605**	**14 378**	**80 732**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	13 070 063	0	0	0	0	0	0	13 070 063	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 528 917	0	0	0	0	0	0	3 528 917	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**16 598 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 598 980**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**8 043 155 010**	**0**	**233 894 079**	**29 899**	**267 679 055**	**251 735 422**	**28 439 719**	**7 052 886 976**	**188 683 266**	**12 518 255**	**1 554 852**	**1 037 478**
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	211 732 700	211 732 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	211 732 700	211 732 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**211 732 700**	**211 732 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**8 254 887 710**	**211 732 700**	**233 894 079**	**29 899**	**267 679 055**	**251 735 422**	**28 439 719**	**7 052 886 976**	**188 683 266**	**12 518 255**	**1 554 852**	**1 037 478**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	916	0	29	0	0	0	9	831	32	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	094120 Szakirányú továbbképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 078 030
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	470 397
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	230 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 320
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 532
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 795 279
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 795 279**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**900 730**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	782 090
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	37 996
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 934
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 710
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	094120 Szakirányú továbbképzés
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	4 696 009
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	4 696 009
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	15

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és növerszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	7 549 869 837	0	881 765 300	97 878 900	0	6 193 183 600	0	334 063 000	0	0	42 979 037
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 668 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 668 490
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 810 547	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	13 310 547
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 505 390 800	0	881 765 300	97 878 900	0	6 191 683 600	0	334 063 000	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**7 549 869 837**	**0**	**881 765 300**	**97 878 900**	**0**	**6 193 183 600**	**0**	**334 063 000**	**0**	**0**	**42 979 037**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	140 770 109	0	0	0	0	130 513 961	0	0	0	0	10 256 148
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	111 282 156	0	0	0	0	111 282 156	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	29 487 953	0	0	0	0	19 231 805	0	0	0	0	10 256 148
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**140 770 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 513 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 256 148**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 637 499	0	0	0	0	1 637 499	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	209 867 705	0	56 000	7 284 668	0	158 457 570	0	0	34 993 189	9 076 278	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	65 460 291	0	0	0	0	65 438 341	0	0	0	21 950	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 168 884	0	1 055 265	0	133 954	5 979 665	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 846 875	0	15 120	0	0	15 924 477	0	0	5 498 438	2 408 840	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	27 055	0	0	0	0	27 055	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	27 055	0	0	0	0	27 055	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	703 274	0	0	0	0	703 274	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	881 426	0	0	0	0	881 426	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**309 593 009**	**0**	**1 126 385**	**7 284 668**	**133 954**	**249 049 307**	**0**	**0**	**40 491 627**	**11 507 068**	**0**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	245 600	0	0	0	0	245 600	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	245 600	0	0	0	0	245 600	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**245 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**8 000 478 555**	**0**	**882 891 685**	**105 163 568**	**133 954**	**6 572 992 468**	**0**	**334 063 000**	**40 491 627**	**11 507 068**	**53 235 185**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	401 449 494	401 449 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	401 449 494	401 449 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 141 493	165 141 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	566 590 987	566 590 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**566 590 987**	**566 590 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**8 567 069 542**	**566 590 987**	**882 891 685**	**105 163 568**	**133 954**	**6 572 992 468**	**0**	**334 063 000**	**40 491 627**	**11 507 068**	**53 235 185**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 000 478 555
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 043 155 010
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-42 676 455**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	566 590 987
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	211 732 700
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**354 858 287**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**312 181 832**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**312 181 832**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**192 378 999**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**119 802 833**

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	33 720 000	0	4 966 376	0	668 400	585 893	0	2 291 893	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	176 859 000	150 000	22 525 521	0	3 505 700	1 333 920	448 000	12 020 820	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	218	500 205 000	0	77 754 507	5 809 690	9 915 000	12 616 230	143 500	33 998 116	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	194	495 742 800	0	77 060 878	7 812 000	9 826 700	12 685 420	228 500	33 695 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	471	1 533 483 699	0	243 614 420	18 202 510	30 396 664	25 524 631	256 000	104 229 136	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**914**	**2 740 010 499**	**150 000**	**425 921 702**	**31 824 200**	**54 312 464**	**52 746 094**	**1 076 000**	**186 234 965**	**0**
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	1 125 000	8 223 504	0	0	170 910	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**2**	**20 520 000**	**1 125 000**	**8 223 504**	**0**	**0**	**170 910**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**916**	**2 760 530 499**	**1 275 000**	**434 145 206**	**31 824 200**	**54 312 464**	**52 917 004**	**1 076 000**	**186 234 965**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	916	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 alapfokú 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	25	25	76	143	444	663	688
02	b) csoport	0	0	0	0	36	0	36	36
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**25**	**25**	**76**	**179**	**444**	**699**	**724**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	4	10	11
06	Jogi	0	1	1	0	1	1	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	3	5	8	9
10	Informatikai	0	1	1	5	0	4	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	33	4	37	37
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**43**	**25**	**73**	**78**
19	Kézbesítési	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	10	33	1	44	45
23	Rendészeti	0	1	1	1	19	1	21	22
25	Egyéb (...)	0	1	1	26	16	0	42	43
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**3**	**3**	**38**	**71**	**2**	**111**	**114**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**33**	**33**	**119**	**293**	**471**	**883**	**916**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**31**	**31**	**119**	**293**	**471**	**883**	**914**
33	I. funkció csoport	0	23	23	76	179	444	699	722
34	II. funkció csoport	0	5	5	5	43	25	73	78
35	III. funkció csoport	0	3	3	38	71	2	111	114
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	873 888	0	903 621
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**873 888**	**0**	**903 621**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 934 927 038	0	3 052 216 490
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	302 930 702	0	389 651 683
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 237 857 740**	**0**	**3 441 868 173**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 238 731 628**	**0**	**3 442 771 794**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	32 414 736	0	42 194 114
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**32 414 736**	**0**	**42 194 114**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**32 414 736**	**0**	**42 194 114**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 261 110	0	1 879 345
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 261 110**	**0**	**1 879 345**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	346 628 104	0	253 182 479
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**346 628 104**	**0**	**253 182 479**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**347 889 214**	**0**	**255 061 824**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	17 045 324	0	22 968 115
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 045 324	0	22 968 115
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**17 045 324**	**0**	**22 968 115**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 155 141 100	0	1 252 027 600
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 155 141 100**	**0**	**1 252 027 600**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	13 322 059	0	19 089 523
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 000 000	0	12 142 373
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 322 059	0	1 407 732
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 539 418
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**13 322 059**	**0**	**19 089 523**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 185 508 483**	**0**	**1 294 085 238**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	25 627
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	394 936	0	355 007
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**394 936**	**0**	**380 634**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 847 879	0	-1 742 680
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-2 847 879**	**0**	**-1 742 680**
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	40 000	0	165 000
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**40 000**	**0**	**165 000**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-2 412 943**	**0**	**-1 197 046**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 802 131 118**	**0**	**5 032 915 924**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 161 896 046	0	3 161 896 046
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 837 277	0	3 837 277
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**3 837 277**	**0**	**3 837 277**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	78 751 833	0	135 692 917

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 874 425	0	260 021 883
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 296 359 581**	**0**	**3 561 448 123**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	566 434 582	0	508 523 131
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 212 834	0	21 945 240
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	21 467 638
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**575 647 416**	**0**	**551 936 009**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	211 732 700	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	211 732 700	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**211 732 700**	**0**	**0**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 654 662	0	3 411 460
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	900 966	0	1 502 531
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**2 555 628**	**0**	**4 913 991**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**789 935 744**	**0**	**556 850 000**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	360 979 636	0	508 046 497
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	354 856 157	0	406 571 304
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**715 835 793**	**0**	**914 617 801**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 802 131 118**	**0**	**5 032 915 924**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	250 858 870	0	275 472 626
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**250 858 870**	**0**	**275 472 626**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 852 341	0	165 141 493
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 747 032 203	0	7 646 756 337
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 084 276	0	37 202 749
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	43 843 336	0	70 127 172
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**6 903 812 156**	**0**	**7 919 227 751**
13	10 Anyagköltség	835 689 835	0	854 721 836
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 800 023 698	0	1 876 088 603
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 752 954	0	66 570 437
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 702 466 487**	**0**	**2 797 380 876**
18	14 Bérköltség	2 661 043 113	0	3 234 235 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	303 667 832	0	405 448 655
20	16 Bérjárulékok	835 613 651	0	855 781 053
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**3 800 324 596**	**0**	**4 495 465 681**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**158 139 489**	**0**	**168 757 560**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**441 787 719**	**0**	**474 818 907**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**51 952 735**	**0**	**258 277 353**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 780 280
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 833	0	27 055
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**9 833**	**0**	**1 807 335**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	88 143	0	62 805
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	1 000	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**88 143**	**0**	**62 805**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-78 310**	**0**	**1 744 530**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**51 874 425**	**0**	**260 021 883**

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)**	**26 091 056**	**3 970 333 937**	**1 666 171 804**	**0**	**0**	**0**	**5 662 596 797**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	680 600	0	0	0	0	0	680 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	184 722 517	161 381 172	0	0	0	346 103 689
05	Térítésmentes átvétel	0	656 000	0	0	0	0	656 000
07	Egyéb növekedés	0	0	3 753 708	0	0	0	3 753 708
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**680 600**	**185 378 517**	**165 134 880**	**0**	**0**	**0**	**351 193 997**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	76 440 324	0	0	0	76 440 324
13	Egyéb csökkenés	1 074 000	0	4 044 419	0	0	0	5 118 419
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**1 074 000**	**0**	**80 484 743**	**0**	**0**	**0**	**81 558 743**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**25 697 656**	**4 155 712 454**	**1 750 821 941**	**0**	**0**	**0**	**5 932 232 051**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**25 217 168**	**1 035 406 899**	**1 363 241 102**	**0**	**0**	**0**	**2 423 865 169**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	569 241	68 089 065	75 736 976	0	0	0	144 395 282
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	992 374	0	77 807 820	0	0	0	78 800 194
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**24 794 035**	**1 103 495 964**	**1 361 170 258**	**0**	**0**	**0**	**2 489 460 257**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	933 294	0	0	0	933 294
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	933 294	0	0	0	933 294
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**24 794 035**	**1 103 495 964**	**1 361 170 258**	**0**	**0**	**0**	**2 489 460 257**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**903 621**	**3 052 216 490**	**389 651 683**	**0**	**0**	**0**	**3 442 771 794**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 117 056	3 785 000	1 129 012 994	0	0	0	1 156 915 050

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	13 322 059	0	0	0	19 089 523	0
04	Készletek	32 414 736	0	0	0	42 194 114	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 172 186 424	0	0	0	1 274 995 715	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**1 217 923 219**	**0**	**0**	**0**	**1 336 279 352**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 426 286
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	316
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)	259 924 161
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)	70 872 647
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	341 013 185
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)	75 147 835
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)	70 156 897
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 265 334
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	326 824 688
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 371 308
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 525 554 567
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**9 372 389**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 372 389
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**122 663**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	122 663