

Adatellenőrző kód: -4d-2c8-30-5f-70-24-20553e-673f6e382d4465-45ee

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

395182 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	672 545 000	786 378 649	0	751 110 488	4 263 135 000	0	748 856 190
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 700 000	0	2 648 066	18 450 000	0	2 648 066
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 977 000	38 401 120	0	38 333 062	245 436 000	0	38 333 062
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 340 000	9 002 327	0	9 002 327	64 035 000	0	9 002 327
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 198 000	3 598 000	0	3 591 224	29 109 000	0	3 502 778
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	5 144 556	0	5 144 556	30 450 000	0	5 144 556
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 562 000	0	0	0	10 686 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	540 000	356 000	0	355 275	2 700 000	0	355 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 342 000	47 730 174	0	47 655 974	255 006 000	0	47 655 974
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	1 191 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	784 504 000	893 310 826	0	857 840 972	4 919 007 000	0	855 498 228
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 860 000	0	2 855 754	10 080 000	0	2 855 754
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 401 000	0	1 400 803	7 215 000	0	1 400 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 261 000	0	4 256 557	17 295 000	0	4 256 557
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>784 504 000</b>	<b>897 571 826</b>	<b>0</b>	<b>862 097 529</b>	<b>4 936 302 000</b>	<b>0</b>	<b>859 754 785</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>164 358 000</b>	<b>193 925 748</b>	<b>0</b>	<b>193 922 371</b>	<b>1 036 194 000</b>	<b>0</b>	<b>180 393 940</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 379 074
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 745 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	690 849
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 047 694
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	531 323
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 300 000	81 476 419	0	81 347 601	20 300 000	0	77 344 547
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 080 000	60 301 000	0	60 301 000	38 478 851	0	56 484 312
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 380 000	141 777 419	0	141 648 601	58 778 851	0	133 828 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 500 000	14 058 000	0	12 405 577	8 429 983	0	12 404 636
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 509 919	0	1 412 302	147 227	0	1 394 174
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 700 000	15 567 919	0	13 817 879	8 577 210	0	13 798 810
35	Közüzemi díjak (K331)	46 000 000	49 522 038	0	46 984 776	270 426 124	0	42 903 828
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 320 000	320 000	0	140 800	0	0	140 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 800 000	15 820 000	0	15 018 827	4 457 323	0	14 497 891
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 472 000	66 529 285	0	66 529 285	33 253 610	0	64 688 089
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 600 000	20 506 778	0	19 115 870	2 667 441	0	17 911 539
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	135 192 000	152 698 101	0	147 789 558	310 804 498	0	140 142 147
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	258 000	1 058 000	0	604 940	0	0	514 381
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	79 290	0	41 149	0	0	41 149

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	308 000	1 137 290	0	646 089	0	0	555 530
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 520 000	45 023 566	0	44 941 053	91 736 347	0	42 338 857
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 520 000	0	2 517 320	0	0	2 405 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 300 000	3 458 000	0	3 068 323	0	0	3 064 694
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 320 000	51 001 566	0	50 526 696	91 736 347	0	47 808 551
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>297 900 000</b>	<b>362 182 295</b>	<b>0</b>	<b>354 428 823</b>	<b>469 896 906</b>	<b>0</b>	<b>336 133 897</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	33 145 767	0	33 046 822	0	0	33 046 822
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	33 145 767	0	33 046 822	0	0	33 046 822
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>33 145 767</b>	<b>0</b>	<b>33 046 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 046 822</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	1 177 984	0	1 177 984	0	0	1 177 984
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	81 464 916	0	52 945 485	0	0	52 724 443
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	4 470 000	0	2 276 617	0	0	2 276 617
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 200 000	45 217 750	0	23 366 759	7 200 000	0	22 877 259
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 000 000	29 703 119	0	21 477 366	1 944 000	0	21 345 201
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>22 100 000</b>	<b>162 033 769</b>	<b>0</b>	<b>101 244 211</b>	<b>9 144 000</b>	<b>0</b>	<b>100 401 504</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 241 293	0	6 010 623	9 745 600	0	6 010 623
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 368 000	0	1 140 468	0	0	378 460
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 026 067	0	1 821 039	2 631 312	0	1 615 297
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>15 635 360</b>	<b>0</b>	<b>8 972 130</b>	<b>12 376 912</b>	<b>0</b>	<b>8 004 380</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 268 862 000</b>	<b>1 664 494 765</b>	<b>0</b>	<b>1 553 711 886</b>	<b>6 463 913 818</b>	<b>0</b>	<b>1 517 735 328</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 237 862 000	1 420 587 355	1 419 644 488	0	1 419 585 788
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	205 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	85 477 895
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 327 316 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 586 393
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 237 862 000</b>	<b>1 420 587 355</b>	<b>1 419 644 488</b>	<b>0</b>	<b>1 419 585 788</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 102 000	12 102 000	0	12 102 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 102 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>12 102 000</b>	<b>12 102 000</b>	<b>0</b>	<b>12 102 000</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	390	0	390
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	22 130 000	26 130 000	25 841 849	0	25 374 572
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 000 000	4 066 437	7 533 520	0	6 060 464
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	687 384
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 870 000	3 870 000	3 518 100	0	3 113 779
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 213 341	3 346 026	0	2 213 341
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	687 384
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	332 874
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>36 279 778</b>	<b>40 239 885</b>	<b>0</b>	<b>36 762 546</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	551 200	551 181	0	551 181
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>551 200</b>	<b>551 181</b>	<b>0</b>	<b>551 181</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	1 000 000	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 400 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 268 862 000</b>	<b>1 475 920 333</b>	<b>1 478 937 554</b>	<b>0</b>	<b>1 475 401 515</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	158 094 092	158 094 092	0	158 094 092
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	158 094 092	158 094 092	0	158 094 092
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	30 480 340	30 480 340	0	30 480 340
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	188 574 432	188 574 432	0	188 574 432
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>188 574 432</b>	<b>188 574 432</b>	<b>0</b>	<b>188 574 432</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	748 856 190	0	5 555 376	65 119 091	0	15 124 993	0	18 321 660	18 505 280	583 705 502	816 200	41 708 088
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 648 066	0	0	0	0	37 594	0	25 831	37 594	2 547 047	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 333 062	0	0	0	0	0	0	31 807	0	38 208 529	0	92 726
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 002 327	0	0	1 862 200	0	0	0	0	656 600	6 164 122	0	319 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 502 778	0	16 695	238 750	0	69 430	0	93 280	1 060	2 716 033	0	367 530
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 144 556	0	0	228 666	0	76 050	0	26 160	98 880	4 434 180	0	280 620
11	Lakhatási támogatások (K1111)	355 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 655 974	0	189 180	7 454 216	0	3 697 447	0	3 550 802	1 945 405	30 299 065	0	519 859
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	1 191 888	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 888	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	855 498 228	0	5 761 251	74 902 923	0	19 005 514	0	22 049 540	21 244 819	668 074 478	816 200	43 643 503
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 855 754	0	40 000	120 000	0	20 000	771 600	0	0	1 769 954	74 200	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 803	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	1 051 851	0	308 952
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 256 557	0	40 000	120 000	0	20 000	771 600	20 000	20 000	2 821 805	74 200	368 952
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>859 754 785</b>	<b>0</b>	<b>5 801 251</b>	<b>75 022 923</b>	<b>0</b>	<b>19 025 514</b>	<b>771 600</b>	<b>22 069 540</b>	<b>21 264 819</b>	<b>670 896 283</b>	<b>890 400</b>	<b>44 012 455</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>180 393 940</b>	<b>0</b>	<b>1 018 341</b>	<b>14 913 827</b>	<b>0</b>	<b>3 793 640</b>	<b>136 546</b>	<b>4 311 519</b>	<b>4 129 138</b>	<b>142 901 357</b>	<b>174 036</b>	<b>9 015 536</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 379 074	0	988 668	14 783 132	0	3 761 163	136 546	4 311 519	4 129 138	130 400 148	174 036	8 694 724
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 745 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	690 849	0	4 574	51 656	0	18 357	0	0	0	537 315	0	78 947
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 047 694	0	21 581	39 313	0	0	0	0	0	1 805 646	0	181 154
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	531 323	0	3 518	39 726	0	14 120	0	0	0	413 248	0	60 711
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 344 547	0	0	87 400	0	0	0	0	0	77 257 147	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 484 312	0	600	0	0	0	0	0	0	56 482 512	1 200	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 828 859	0	600	87 400	0	0	0	0	0	133 739 659	1 200	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 404 636	0	0	927 257	0	173 937	0	1 015 000	0	9 848 125	0	440 317



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 394 174	0	0	115 997	0	116 005	0	0	0	1 068 541	0	93 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 798 810	0	0	1 043 254	0	289 942	0	1 015 000	0	10 916 666	0	533 948
35	Közüzemi díjak (K331)	42 903 828	0	0	5 071 038	0	656 771	373 845	812 169	854 818	34 232 777	0	902 410
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	140 800	0	0	0	0	0	0	0	0	140 800	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	14 497 891	0	0	3 596 371	0	9 000	100 000	1 564 953	4 877 309	4 278 233	0	72 025
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 688 089	0	0	43 351 189	0	264 833	0	600 000	15 780	19 900 298	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 911 539	0	0	3 035 637	0	20 692	0	356 204	66 296	14 403 222	0	29 488
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 142 147	0	0	55 054 235	0	951 296	473 845	3 333 326	5 814 203	72 955 330	0	1 003 923
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	514 381	0	0	0	0	0	0	0	0	514 381	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	41 149	0	0	15 149	0	0	0	0	0	26 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	555 530	0	0	15 149	0	0	0	0	0	540 381	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 338 857	0	0	2 644 636	0	0	20 520	729 288	1 291 175	37 530 010	0	123 228
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 064 694	0	0	28 930	0	0	0	0	84 160	2 946 299	0	5 305
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 808 551	0	0	2 673 566	0	0	20 520	729 288	1 375 335	42 881 309	0	128 533
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>336 133 897</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>58 873 604</b>	<b>0</b>	<b>1 241 238</b>	<b>494 365</b>	<b>5 077 614</b>	<b>7 189 538</b>	<b>261 033 345</b>	<b>1 200</b>	<b>1 666 404</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	33 046 822	33 046 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	33 046 822	33 046 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>33 046 822</b>	<b>33 046 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 177 984	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177 984	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	52 724 443	0	0	0	0	0	0	0	0	52 724 443	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 276 617	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 617	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 877 259	0	0	0	0	0	0	0	0	22 877 259	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 345 201	0	0	0	0	0	0	0	0	21 345 201	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>100 401 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 401 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 010 623	0	0	0	0	0	0	0	0	6 010 623	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	378 460	0	0	0	0	0	0	0	0	378 460	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 615 297	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 297	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>8 004 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 004 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 517 735 328</b>	<b>33 046 822</b>	<b>6 820 192</b>	<b>148 810 354</b>	<b>0</b>	<b>24 060 392</b>	<b>1 402 511</b>	<b>31 458 673</b>	<b>32 583 495</b>	<b>1 183 236 869</b>	<b>1 065 636</b>	<b>54 694 395</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 517 735 328</b>	<b>33 046 822</b>	<b>6 820 192</b>	<b>148 810 354</b>	<b>0</b>	<b>24 060 392</b>	<b>1 402 511</b>	<b>31 458 673</b>	<b>32 583 495</b>	<b>1 183 236 869</b>	<b>1 065 636</b>	<b>54 694 395</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	252	0	4	20	0	4	1	4	7	198	1	12

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
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
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	555 989
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	555 989
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>555 989</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>555 989</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>555 989</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 419 585 788	0	6 586 393	201 502 560	3 093 238	12 127 306	1 159 900	22 025 453	50 240 543	1 061 201 695	0	61 070 300
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	85 477 895	0	0	0	0	0	0	0	0	85 477 895	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 327 316 500	0	0	201 502 560	3 093 238	12 127 306	1 159 900	22 025 453	50 240 543	975 518 800	0	61 070 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 586 393	0	6 586 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 419 585 788</b>	<b>0</b>	<b>6 586 393</b>	<b>201 502 560</b>	<b>3 093 238</b>	<b>12 127 306</b>	<b>1 159 900</b>	<b>22 025 453</b>	<b>50 240 543</b>	<b>1 061 201 695</b>	<b>0</b>	<b>61 070 300</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 102 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	12 102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 102 000	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>12 102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 374 572	0	0	837 601	0	0	71 200	62 500	61 726	20 896 522	3 442 023	3 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 060 464	0	0	0	0	0	0	0	0	6 003 608	56 856	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	687 384	0	0	0	0	0	0	0	0	687 384	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 113 779	0	0	0	0	0	0	0	13 529	3 072 724	27 421	105
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 213 341	0	0	0	0	0	0	0	0	2 213 341	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	687 384	0	0	0	0	0	0	0	0	687 384	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	332 874	0	0	0	0	0	0	0	0	332 874	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	<b>36 762 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 200</b>	<b>62 500</b>	<b>75 255</b>	<b>32 186 195</b>	<b>3 526 300</b>	<b>3 495</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	551 181	0	0	0	0	0	0	0	0	551 181	0	0
231	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=223+225+227+228+230) (B5)	<b>551 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=232+...+235+245) (B6)	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	<b>1 475 401 515</b>	<b>0</b>	<b>6 586 393</b>	<b>202 340 161</b>	<b>3 093 238</b>	<b>12 127 306</b>	<b>1 231 100</b>	<b>22 087 953</b>	<b>50 315 798</b>	<b>1 112 441 071</b>	<b>3 526 300</b>	<b>61 073 795</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	158 094 092	158 094 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	158 094 092	158 094 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 480 340	30 480 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	188 574 432	188 574 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=307+313+314+315) (B8)	<b>188 574 432</b>	<b>188 574 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen</b> (284+316) (B1-B8)	<b>1 663 975 947</b>	<b>188 574 432</b>	<b>6 586 393</b>	<b>202 340 161</b>	<b>3 093 238</b>	<b>12 127 306</b>	<b>1 231 100</b>	<b>22 087 953</b>	<b>50 315 798</b>	<b>1 112 441 071</b>	<b>3 526 300</b>	<b>61 073 795</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	578 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	578 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>578 400</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>578 400</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>578 400</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 475 401 515
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 517 735 328
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-42 333 813</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	188 574 432
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>188 574 432</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>146 240 619</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>146 240 619</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>142 256 529</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 984 090</b>



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 811 568	25 381	21 573	0	28 090	261 600	0	4 585 779	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	104 372 068	2 244 835	6 159 699	1 410 800	335 370	674 080	0	17 981 004	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	17 117 765	0	0	0	32 860	0	0	3 385 395	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	85 698 438	37 594	6 467 761	567 900	551 775	410 520	0	1 582 509	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	82 432 412	75 188	2 224 210	3 838 142	783 913	598 536	0	2 952 681	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	135	414 056 995	265 068	23 459 819	3 185 485	1 734 730	2 974 070	355 275	16 965 611	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>246</b>	<b>723 489 246</b>	<b>2 648 066</b>	<b>38 333 062</b>	<b>9 002 327</b>	<b>3 466 738</b>	<b>4 918 806</b>	<b>355 275</b>	<b>47 452 979</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	4	5 555 376	0	0	0	16 695	0	0	189 180	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 811 568	0	0	0	19 345	225 750	0	13 815	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>6</b>	<b>25 366 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 040</b>	<b>225 750</b>	<b>0</b>	<b>202 995</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>252</b>	<b>748 856 190</b>	<b>2 648 066</b>	<b>38 333 062</b>	<b>9 002 327</b>	<b>3 502 778</b>	<b>5 144 556</b>	<b>355 275</b>	<b>47 655 974</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	252	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	11	11	0	0	10	10	21
02	b) csoport	0	8	8	6	77	75	158	166
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>85</b>	<b>168</b>	<b>187</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	3	1	4	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	10	0	41	41
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>103</b>	<b>90</b>	<b>230</b>	<b>252</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>103</b>	<b>90</b>	<b>226</b>	<b>246</b>
33	I. funkció csoport	0	17	17	6	77	85	168	185
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	5	3	8	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	21	2	50	50
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	633 274
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 097 601	0	638 883
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 097 601</b>	<b>0</b>	<b>1 272 157</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 287 894 531	0	1 349 329 984
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 601 008	0	47 606 869
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	48 988 902	0	762 008
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 382 484 441</b>	<b>0</b>	<b>1 397 698 861</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 383 582 042</b>	<b>0</b>	<b>1 398 971 018</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	16 439 919	0	18 517 646
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>16 439 919</b>	<b>0</b>	<b>18 517 646</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>16 439 919</b>	<b>0</b>	<b>18 517 646</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	379 465	0	487 130
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>379 465</b>	<b>0</b>	<b>487 130</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	151 343 522	0	138 769 984
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>151 343 522</b>	<b>0</b>	<b>138 769 984</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>151 722 987</b>	<b>0</b>	<b>139 257 114</b>
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	58 700
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 423 922	0	3 477 339
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 633 491	0	1 940 333
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	657 746	0	404 321
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 132 685	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 132 685
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	551 181	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	551 181	0	0
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>4 975 103</b>	<b>0</b>	<b>3 536 039</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 565 438	0	2 177 838
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 565 438	0	1 923 906
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	253 932
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 565 438</b>	<b>0</b>	<b>2 177 838</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>6 540 541</b>	<b>0</b>	<b>5 713 877</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-576 810
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576 810</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576 810</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	185 955 500	0	205 634 705
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 149 358	0	984 161
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>187 104 858</b>	<b>0</b>	<b>206 618 866</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 745 390 347</b>	<b>0</b>	<b>1 768 501 711</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 664 755 150	0	1 664 755 150

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-30 286 339	0	-30 286 339
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 653 177	0	6 738
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	80 659 915	0	27 968 815
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 634 475 549</b>	<b>0</b>	<b>1 662 444 364</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 342 744
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	13 528 431
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 294 926
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	842 707
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	967 750
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 976 558</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 307 979	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	40 032	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>27 348 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 600 000	0	3 600 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>30 948 011</b>	<b>0</b>	<b>39 576 558</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 966 787	0	66 480 789
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>79 966 787</b>	<b>0</b>	<b>66 480 789</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 745 390 347</b>	<b>0</b>	<b>1 768 501 711</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 713 145	0	30 741 788
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>33 713 145</b>	<b>0</b>	<b>30 741 788</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	692 701
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 701</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	30 480 340
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 291 758 306	0	1 445 723 693
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	133 497 233	0	12 102 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 305 708
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 425 255 539</b>	<b>0</b>	<b>1 490 611 741</b>
13	10 Anyagköltség	135 612 346	0	133 325 620
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 931 312	0	149 454 602
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>286 543 658</b>	<b>0</b>	<b>282 780 222</b>
18	14 Bérköltség	680 461 060	0	790 958 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 268 274	0	73 111 362
20	16 Bérjárulékok	177 030 078	0	178 464 518
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>935 759 412</b>	<b>0</b>	<b>1 042 533 903</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>73 158 321</b>	<b>0</b>	<b>68 182 020</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>82 847 378</b>	<b>0</b>	<b>100 581 270</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>80 659 915</b>	<b>0</b>	<b>27 968 815</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>80 659 915</b>	<b>0</b>	<b>27 968 815</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	42 637 716	2 129 042 109	597 679 603	0	48 988 902	0	2 818 348 330
07	Egyéb növekedés	174 556	61 435 453	2 005 861	0	0	0	63 615 870
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>174 556</b>	<b>61 435 453</b>	<b>2 005 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 615 870</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	48 226 894	0	48 226 894
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 226 894</b>	<b>0</b>	<b>48 226 894</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>42 812 272</b>	<b>2 190 477 562</b>	<b>599 685 464</b>	<b>0</b>	<b>762 008</b>	<b>0</b>	<b>2 833 737 306</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 540 115	841 147 578	552 078 595	0	0	0	1 434 766 288
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 540 115	841 147 578	552 078 595	0	0	0	1 434 766 288
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>41 540 115</b>	<b>841 147 578</b>	<b>552 078 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 766 288</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 272 157</b>	<b>1 349 329 984</b>	<b>47 606 869</b>	<b>0</b>	<b>762 008</b>	<b>0</b>	<b>1 398 971 018</b>

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	1 565 438	0	0	0	2 177 838	0
04	Készletek	16 439 919	0	0	0	18 517 646	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 975 103	0	0	0	3 536 039	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 980 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 231 523</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 746 124
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	174
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)	73 893 749
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)	15 519 347
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 533 240
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)	13 715 469
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 848 144
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 500 646
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	224 379 163
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>8 062</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 062