

Adatellenőrző kód: 64-69514715-47-593d54-5a1e-85761364-20-3e-7b6f

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

420978 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ

9600 Sárvár Rákóczi F. utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Sárvár 2019. év. aprilis hó. 14. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


SZABÓ HENRIETT (név) (aláírás)
95/523-000/124 (telefon) (név, telefon)

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

420978

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAI

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

#	Mögrevetés	Értelet előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	652 758 000	759 967 520	0	697 403 104	3 215 456 952	0	697 218 790		
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	757 000	0	307 500	1 800 000	0	307 500		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 360 000	17 165 967	0	17 030 024	57 486 000	0	17 030 024		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 500 000	17 547 900	0	17 547 334	63 102 500	0	17 547 334		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 200 000	20 200 000	0	19 628 795	176 568 000	0	19 628 795		
09	Közközlési költségterítések (K1109)	10 950 000	12 981 374	0	12 900 122	65 844 000	0	12 900 122		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 600 000	6 300 000	0	5 226 490	15 000 000	0	5 226 490		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 500 000	46 994 190	0	45 161 428	224 280 000	0	45 161 428		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	773 168 000	881 913 951	0	815 204 797	3 819 537 552	0	815 020 483		
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 070 000	15 132 788	0	14 350 381	53 358 000	0	14 350 381		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 450 000	2 703 631	33 000	2 663 988	15 000 000	0	2 507 424		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 520 000	17 836 419	33 000	17 014 369	68 358 000	0	16 857 805		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	796 688 000	899 750 370	33 000	832 219 166	3 887 895 552	0	831 878 288		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 704 000	184 316 482	0	176 071 296	913 414 152	0	176 071 296		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 957 621		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 055 000		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 123 000		
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 563 675		
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 372 000		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 846 000	64 892 074	0	64 472 257	0	0	57 874 886		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 995 000	65 449 783	0	65 034 974	0	0	60 735 731		
30	Árubeszerzés (K313)	130 000	141 800	0	76 700	0	0	64 900		
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	116 971 000	130 483 657	0	129 563 931	0	0	118 675 517		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 293 292	17 529 856	0	15 435 447	29 505 687	1 071 924	15 367 447		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 138 320	3 370 571	4 097	3 027 498	16 018 717	19 239	2 767 398		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 431 612	20 900 427	4 097	18 462 945	45 524 404	1 091 163	18 134 845		
35	Közvetlen díjak (K331)	59 079 000	59 922 382	0	58 257 550	290 230 176	6 009 081	52 154 235		
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	305 000	305 000	0	138 745	388 908	0	133 636		
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	8 806 000	12 530 229	257 972	12 120 834	18 159 103	135 168	10 416 384		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 503 000	151 232 539	120 520	144 790 128	731 405 591	7 415 224	132 276 768		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 877 000	20 523 874	0	19 821 337	48 218 009	826 050	18 288 772		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	202 570 000	244 514 024	378 492	235 128 594	1 088 401 787	14 385 523	213 269 795		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 745 757	9 875	1 371 944	0	0	1 371 944		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	729 339	0	580 855	1 65 000	0	580 855		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegess	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegess		
2									
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 700 000	2 475 096	9 875	1 952 799	165 000	0		1 952 799
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 343 388	52 114 346	98 528	51 726 106	75 872 799	1 301 399		45 213 822
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 714 583	0	2 518 000	14 809 000	0		2 518 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	20 000	20 000	0	0	0	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 064 000	1 045 654	0	860 330	8 110 584	0		860 330
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 927 388	55 894 583	98 528	55 104 436	98 792 383	1 301 399		48 592 152
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	392 600 000	454 267 787	490 992	440 232 705	1 232 883 574	16 778 085		400 625 108
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 434 982	0	24 434 982	0	0		24 434 982
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	24 434 982	0	24 434 982	0	0		24 434 982
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	24 434 982	0	24 434 982	0	0		24 434 982
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	37 683 982	0	37 568 781	2 940 000	0		37 568 781
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	12 563 000	10 777 325	120 000	10 517 812	4 804 954	0		10 517 812
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	21 089 007	0	20 967 191	0	0		20 967 191
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000	22 290 790	0	22 218 402	17 627 265	0		22 191 789
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 037 000	24 767 089	32 400	24 603 585	6 850 499	0		24 596 395
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	33 100 000	116 608 193	152 400	115 875 771	32 222 718	0		115 841 968
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 101 767	0	11 731 683	9 375 528	0		11 731 683
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 224 205	0	3 167 554	2 531 392	0		3 167 554
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	15 325 972	0	14 899 237	11 906 920	0		14 899 237
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 384 172 000	1 694 703 786	676 392	1 603 733 157	6 078 322 916	16 778 085		1 563 750 879

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Műveetés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 222 958 000	1 351 947 814	1 351 859 814	202 616 200	1 350 947 814	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	660 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	94 292 214
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 255 795 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 222 958 000	1 350 947 814	1 351 859 814	202 616 200	1 350 947 814	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	123 623 851	123 623 851	0	123 623 851	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	86 334 606
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	37 280 245
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	123 623 851	123 623 851	0	123 623 851	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	225 278	225 278	0	225 278	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	83 300 000	46 946 232	52 073 924	0	46 946 232	
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	1 310 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	24 000	24 000	0	24 000	
200	Ellátási díjak (B405)	43 400 000	27 901 433	28 439 476	0	27 901 433	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	1 933 108	2 064 154	0	1 933 108	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 547 528	1 547 528	0	1 547 528	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	500 000	7 045 488	7 343 957	0	7 045 488	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	7 045 488
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	133 200 000	85 623 067	91 718 317	0	85 623 067	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	393 701	393 701	0	393 701	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	393 701	393 701	0	393 701	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	312 112	312 112	0	312 112	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	312 112
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	312 112	312 112	0	312 112	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	687 888	687 888	0	687 888	
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	687 888
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	687 888	687 888	0	687 888	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 356 158 000	1 561 588 433	1 568 595 683	202 616 200	1 561 588 433	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	79 217 699	79 217 699	0	79 217 699	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	79 217 699	79 217 699	0	79 217 699	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 014 000	53 897 654	53 897 654	0	53 897 654	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 014 000	133 115 353	133 115 353	0	133 115 353	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 014 000	133 115 353	133 115 353	0	133 115 353	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.80.20 Központi költségvetési befejezések	072210 Járulékok egyéni szakképzés	072220 Járulékok rehabilitációs szakképzés	072330 Járulékok egyéni gondozási	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzések diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fokoztatások krónikus ellátás átlagos körházakban	073130 Bontaképes egészségügyi rehabilitációs ellátás átlagos körházakban	073160 Egynapos sebészet ellátás (egynapos beavatkozások)	073410 Egészségügyi állapot bontaképes
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	697 218 790	0	181 777 932	2 645 630	5 380 515	32 698 291	20 574 509	1 640 253	43 181 880	262 606 757	64 840 585	33 710 221
02	Normatív jutalmak (K1102)	307 500	0	80 270	1 167	2 375	14 299	9 081	724	19 018	115 826	28 612	14 879
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 030 024	0	4 438 173	64 707	131 598	792 358	503 229	40 117	1 053 892	6 418 449	1 585 539	824 511
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 547 334	0	4 348 720	63 262	128 661	774 654	491 984	39 223	1 030 344	7 163 144	1 550 112	806 088
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 628 795	0	5 118 893	74 467	151 447	911 849	579 116	46 170	1 212 824	7 405 530	1 824 642	948 850
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 900 122	0	3 401 783	48 796	99 241	597 519	379 485	30 254	794 744	4 842 957	1 195 059	621 766
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 226 490	0	1 364 320	19 845	40 365	243 033	154 349	12 304	323 250	1 968 666	486 317	252 892
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 161 428	0	12 421 027	167 589	340 832	2 052 115	1 303 303	103 903	2 729 464	16 751 986	4 106 364	2 135 389
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	815 020 483	0	212 951 118	3 085 463	6 275 034	38 084 118	23 995 056	1 912 948	50 345 416	307 273 315	75 617 830	39 314 596
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	14 350 381	0	3 719 257	54 106	110 038	662 524	420 770	136 072	881 206	5 366 744	1 325 736	689 410
18	Egyéb külön személyi juttatások (K1123)	2 507 424	0	421 430	6 131	12 469	75 069	47 677	3 800	99 850	1 120 106	150 219	78 119
19	Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 857 805	0	4 140 687	60 237	122 507	737 593	468 447	139 872	981 056	6 486 850	1 475 955	767 529
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	831 878 288	0	217 091 805	3 145 700	6 397 541	38 821 711	24 463 503	2 052 820	51 326 472	313 760 165	77 093 795	40 082 125
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	176 071 296	0	45 961 597	668 628	1 359 808	8 187 306	5 199 772	414 538	10 889 714	66 320 859	16 383 127	8 519 543
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 957 621	0	40 711 131	592 244	1 204 471	7 252 028	4 605 769	367 184	9 645 716	58 744 633	14 511 583	7 546 305
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 055 000	0	1 580 595	22 995	46 763	281 556	178 817	14 256	374 491	2 280 740	563 407	292 982
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 123 000	0	1 337 306	19 455	39 565	238 218	151 294	12 061	316 849	1 929 681	476 687	247 887
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 563 675	0	930 259	13 535	27 522	165 710	105 244	8 389	220 408	1 342 331	331 594	172 435
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 372 000	0	1 402 306	20 399	41 487	249 794	158 648	12 648	332 250	2 023 474	499 856	259 934
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 874 886	0	15 107 643	219 778	446 974	2 691 183	1 709 177	136 263	3 579 464	21 799 762	5 385 157	2 800 387
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 735 731	0	15 854 436	230 617	469 066	2 824 213	1 793 060	142 994	3 756 404	22 877 354	5 651 352	2 938 816
30	Árbeszerzés (K313)	64 900	0	16 941	247	501	3 018	1 916	154	4 015	24 446	6 039	3 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 675 517	0	30 979 020	450 872	916 541	5 518 414	3 504 753	279 411	7 339 883	44 701 562	11 042 548	5 742 343
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 367 447	0	3 995 847	58 128	118 218	711 799	452 065	36 044	946 741	5 765 869	1 424 328	740 678
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 767 398	0	722 401	10 512	21 375	128 685	81 731	6 512	171 159	1 042 394	257 496	133 906

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként										073150 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás beutalások
			018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalpító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fokváltások krónikus ellátása általános körházakban	073130 Belsőkiadások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073150 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 134 845	0	4 718 248	68 640	139 593	840 484	533 796	42 556	1 117 900	6 808 263	1 681 824	874 584	
35	Köznevelési feladatok (K331)	52 154 235	0	13 614 330	198 051	402 790	2 425 173	1 540 230	122 791	3 225 655	19 644 961	4 852 065	2 523 585	
37	Bérelési és lízing díjak (>=38) (K333)	139 636	0	22 250	324	657	3 964	2 517	200	5 271	80 507	7 931	4 124	
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	10 416 384	0	2 467 680	34 605	70 365	775 685	933 135	21 450	505 578	3 528 327	847 818	440 883	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	132 276 768	0	51 025 902	136 861	2 225 833	2 177 524	8 386 342	84 850	7 648 415	28 153 384	23 305 716	2 749 329	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 988 772	0	4 741 201	68 968	140 270	844 568	536 381	42 760	1 123 334	6 919 498	1 690 011	878 842	
45	Szolgáltatási kiadások (=30+36+37+39+40+42+43) (K33)	213 269 795	0	71 871 363	438 809	2 839 915	6 226 914	11 398 605	272 051	12 598 253	58 326 677	30 704 341	6 596 763	
46	Kihaltatások kiadásai (K341)	1 371 944	0	344 850	3 574	7 268	43 761	60 513	107 216	58 206	548 423	87 568	45 538	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	580 855	0	151 626	2 204	4 485	27 008	17 155	1 367	35 925	218 792	54 048	28 104	
48	Kihaltatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 952 799	0	496 476	5 778	11 753	70 769	77 668	108 583	94 131	767 215	141 616	73 642	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 213 822	0	11 713 138	169 978	345 698	2 210 216	1 501 212	105 383	2 795 462	16 910 288	4 165 007	2 165 885	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 518 000	0	657 299	9 563	19 448	117 085	74 363	5 929	155 734	948 455	234 295	121 840	
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	860 330	0	201 868	2 932	5 975	35 953	22 836	1 814	47 834	291 287	158 952	37 415	
59	Különféle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	48 592 152	0	12 572 305	182 473	371 121	2 363 254	1 598 411	113 126	2 999 030	18 150 030	4 558 254	2 325 140	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	400 625 108	0	120 637 412	1 146 372	4 278 923	15 019 835	17 113 233	815 727	24 149 197	128 753 747	48 128 563	15 612 472	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 434 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	24 434 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	24 434 982	24 434 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	37 568 781	0	9 806 944	142 667	290 146	1 746 948	1 109 489	88 452	2 323 566	14 151 050	3 495 710	1 817 836	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	10 517 812	0	2 745 568	39 942	81 230	489 078	310 614	24 763	650 508	3 961 748	978 664	508 923	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 967 191	0	5 423 150	78 893	160 448	1 158 045	613 537	48 913	1 284 911	7 825 402	1 933 095	1 005 247	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 191 789	0	7 601 743	74 946	152 416	917 699	589 155	46 467	1 220 606	7 433 770	1 836 351	954 937	
196	Borítványok célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 596 395	0	6 895 480	90 687	184 437	1 162 322	706 975	56 225	1 477 021	8 995 399	2 222 120	1 155 545	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alPELLÁTÁS	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101121 Pszichátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	781 091	477 410	61 068	46 842 648
02	Normatív jutalmak (K1102)	344	211	27	20 667
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztségdíj (K1104)	19 103	11 677	1 493	1 145 178
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 678	11 416	1 460	1 119 588
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 986	13 438	1 718	1 317 865
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	14 408	8 805	1 129	863 576
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 859	3 582	458	351 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 479	30 242	3 866	2 965 869
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	910 948	556 781	71 219	54 626 641
17	Munkovégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	15 974	9 764	1 247	957 533
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 809	1 105	141	489 499
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 783	10 869	1 388	1 447 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	928 731	567 650	72 607	56 073 673
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	197 402	120 657	15 436	11 832 909
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	174 852	106 872	13 672	10 481 161
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 788	4 148	530	406 932
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 744	3 512	450	344 291
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 995	2 443	312	239 498
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 023	3 682	472	361 027
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 890	39 662	5 072	3 889 474
29	Szemleltetési anyagok beszerzése (K312)	68 098	41 620	5 325	4 081 746
30	Ártábeszerzés (K313)	72	44	6	4 361
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 060	81 326	10 403	7 975 581
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 162	10 493	1 347	1 088 728
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 101	1 895	241	185 990
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 263	12 388	1 588	1 274 718
35	Közvetlen díjak (K331)	58 472	35 738	4 573	3 505 021
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	95	58	7	5 731
39	Karbantartási, kiszárazási szolgáltatások (K334)	10 212	6 246	798	683 602
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	481 902	474 692	3 164	5 422 854
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 365	12 450	1 591	1 288 533
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	571 046	529 184	10 133	10 885 741
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 054	645	82	63 246
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	651	399	51	39 040
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 705	1 044	133	102 286
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 289	30 674	3 925	3 043 667
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 824	1 725	222	169 218
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	870	529	72	51 993
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 983	32 928	4 219	3 264 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	783 057	656 870	26 476	23 503 204
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0

Feljezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751614
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi rendezés	101121 Pszichiatríai betegek tartós bennlakások ellátása
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	42 120	25 745	3 294	2 524 814
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	11 794	7 206	922	706 852
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 292	14 237	1 820	1 396 201
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 127	13 524	1 730	1 326 318
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 774	16 365	2 095	1 604 950
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	126 107	77 077	9 861	7 559 135
198	Ingatlanok felújítása (K71)	13 152	8 039	1 028	788 433
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 552	2 170	278	212 875
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	16 704	10 209	1 306	1 001 308
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	2 052 001	1 432 463	125 686	99 970 229
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 052 001	1 432 463	125 686	99 970 229
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	25

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Jámogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok egyéni skáláján	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátás	072230 Járulékok egyéni gondozási	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőegészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073150 Egynapos sebészeti ellátás (=Egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 350 947 814	0	199 405 795	31 469 494	25 531 551	29 158 414	36 989 271	35 632 149	70 434 477	729 575 028	107 143 330	77 694 969
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	860 000	0	118 992	20 941	15 663	17 246	22 644	28 276	43 102	443 789	63 516	60 765
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	94 292 214	0	12 854 394	1 716 792	1 633 300	1 870 942	2 695 231	2 030 062	4 549 630	48 867 091	6 872 886	6 124 363
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 255 795 600	0	186 432 409	29 731 761	23 882 588	27 270 826	33 671 396	33 573 811	65 841 745	680 264 148	100 206 928	71 509 841
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 350 947 814	0	199 405 795	31 469 494	25 531 551	29 158 414	36 989 271	35 632 149	70 434 477	729 575 028	107 143 330	77 694 969
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	123 623 851	0	17 620 466	2 056 669	1 912 723	2 165 613	2 953 448	2 658 767	11 080 545	56 153 076	7 979 374	13 186 860
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B25)	86 334 606	0	12 442 308	1 788 437	1 648 560	1 828 841	2 503 966	2 251 462	4 426 303	44 374 305	6 776 552	6 171 363
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	37 289 245	0	5 178 158	268 232	264 163	336 772	449 482	407 315	6 654 242	11 778 771	1 202 822	7 015 477
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	123 623 851	0	17 620 466	2 056 669	1 912 723	2 165 613	2 953 448	2 658 767	11 080 545	56 153 076	7 979 374	13 186 860
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	225 278	0	12 529	1 884	1 578	1 825	2 533	2 186	4 410	181 594	7 069	5 998
188	Szolgáltatások ellenértéke (=188+190) (B402)	46 946 232	0	2 937 420	292 673	230 476	387 157	4 083 821	326 818	969 697	5 724 324	1 928 878	22 960 615
189	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	1 310 000	0	103 854	15 605	12 686	14 827	19 767	18 731	40 879	353 344	653 559	55 560
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	24 000	0	3 952	667	473	530	733	668	2 164	9 565	1 900	2 710
200	Ellátási díjak (B405)	27 901 433	0	171	23	22	25	36	27	61	650	91	82
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 933 108	0	261 271	39 940	32 318	37 265	50 400	46 202	103 965	1 028 315	135 877	141 223
218	Biztosítási járulékok kifizetése (B410)	1 547 528	0	200 575	36 079	23 981	28 812	39 815	34 952	69 611	867 102	109 507	97 713
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	7 045 488	0	975 603	136 319	124 802	142 169	200 548	162 225	346 333	3 616 399	524 778	486 429
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	7 045 488	0	975 603	136 319	124 802	142 169	200 548	162 225	346 333	3 616 399	524 778	486 429
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	85 623 067	0	4 391 521	507 585	413 650	597 783	4 377 886	573 078	1 496 241	11 427 949	2 708 100	23 694 770
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B55)	393 701	0	55 395	7 420	6 397	7 963	9 994	10 549	20 940	212 222	25 271	28 774

Feljezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751614
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbevételek egyógytő szakellátásán	072220 Járóbevételek rehabilitációs szakellátásán	072230 Járóbevételek gyógyító gondozásán	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésért díjazásokért szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegként kronikus ellátás általános körházakban	073130 Bemutakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozást)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	393 701	0	55 395	7 420	6 397	7 983	9 994	10 549	20 940	212 222	25 271	28 774
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	312 112	0	45 085	5 189	6 405	6 448	8 951	6 415	14 940	160 945	23 821	23 341
247	ebblől: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	312 112	0	45 085	5 189	6 405	6 448	8 951	6 415	14 940	160 945	23 821	23 341
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	312 112	0	45 085	5 189	6 405	6 448	8 951	6 415	14 940	160 945	23 821	23 341
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	687 888	0	99 367	11 436	14 117	14 211	19 727	14 138	32 928	354 719	52 500	51 443
273	ebblől: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	687 888	0	99 367	11 436	14 117	14 211	19 727	14 138	32 928	354 719	52 500	51 443
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	687 888	0	99 367	11 436	14 117	14 211	19 727	14 138	32 928	354 719	52 500	51 443
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 561 588 433	0	221 617 629	34 057 793	27 884 843	31 950 452	43 759 277	38 895 096	83 080 071	797 883 939	117 932 396	114 680 157
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 217 699	79 217 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	79 217 699	79 217 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 897 654	53 897 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás (B816) (=298+295+298+...+303+305) (B81)	133 115 353	133 115 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	133 115 353	133 115 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 694 703 786	133 115 353	221 617 629	34 057 793	27 884 843	31 950 452	43 759 277	38 895 096	83 080 071	797 883 939	117 932 396	114 680 157

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakalkkítás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	557 458	1 091 908	222 723	6 641 247
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 849	1 534	1 149	19 534
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	300 610	175 300	160 229	4 441 984
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	253 999	915 074	61 345	2 179 729
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	557 458	1 091 908	222 723	6 641 247
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	347 499	165 724	140 886	5 202 201
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	294 614	114 345	119 554	1 593 986
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	52 885	51 379	21 332	3 608 215
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	347 499	165 724	140 886	5 202 201
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	295	143	139	3 095
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 845 952	1 501 917	1 410 884	345 600
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 185	1 344	841	16 818
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	37	37	12	552
200	Ellátási díjak (B405)	4	2	2	27 900 237
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 296	3 276	1 982	45 778
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	4 750	1 418	1 916	31 297
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	22 814	11 695	10 886	284 488
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	22 814	11 695	10 886	284 488
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 879 148	1 518 488	1 425 821	28 611 047
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 375	938	555	5 888
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 375	938	555	5 888
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 032	411	283	8 846
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 032	411	283	8 846
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 032	411	283	8 846
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 275	906	623	19 498
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 275	906	623	19 498
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 275	906	623	19 498
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 788 787	2 778 375	1 790 891	40 488 727
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 788 787	2 778 375	1 790 891	40 488 727

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 561 588 433
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 563 750 879
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 162 446
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 115 353
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	133 115 353
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	130 952 907
15	C) Összes maradvány (=A+B)	130 952 907
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	127 469 725
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 483 182

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Távány szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cebjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 873 414	0	0	1 716 900	247 075	285 779	0	874 817	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	50 063 066	0	842 299	1 689 300	1 020 913	394 231	0	2 716 668	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	154 000 397	100 000	2 749 128	1 104 034	6 628 935	6 103 773	0	6 080 289	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	131 239 358	100 000	884 182	675 021	4 354 011	4 488 286	0	4 727 359	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	81	320 151 929	107 500	12 554 415	12 362 079	7 137 081	6 122 617	0	29 962 795	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+25)	210	673 328 164	307 500	17 030 024	17 547 334	19 388 015	17 394 686	0	44 361 928	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 890 626	0	0	0	240 780	731 926	0	799 500	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	23 890 626	0	0	0	240 780	731 926	0	799 500	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	212	697 218 790	307 500	17 030 024	17 547 334	19 628 795	18 126 612	0	45 161 428	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	212	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 alulfokú 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	10	10	16	30	41	87	10
02	b) csoport	0	0	0	5	22	10	37	97
03	Összesen (01+02)	0	10	10	21	52	51	124	37
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	134
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	2	2	5	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	1	2	7	10	12
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	-I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	4	2	14	15
23	Rendészeti	0	0	0	6	0	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	31	6	2	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	45	14	5	64	66
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	67	68	63	198	212
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	67	68	63	198	210
33	I. funkció csoport	0	9	9	21	52	51	124	133
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	7	10	11
35	III. funkció csoport	0	2	2	45	14	5	64	66
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (r/+)	Idésszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 055 961	0	33 784 299
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 055 961	0	33 784 299
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 802 495 550	0	1 789 383 462
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 514 242	0	67 393 236
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 757 000	0	7 667 282
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 876 766 792	0	1 864 443 980
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 881 822 753	0	1 898 228 279
29	B/II/1 Vésélt készletek	19 024 444	0	18 135 519
32	B/II/4 Befejtlen termelés, félkész termékek, késztermékek	765 111	0	744 927
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 789 555	0	18 880 446
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	19 789 555	0	18 880 446
47	C/II/1 Forráspénzár	2 628 350	0	2 339 235
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 628 350	0	2 339 235
52	C/III/2 Kincsarban vezetett forrásállomány	60 452 846	0	119 171 305
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	60 452 846	0	119 171 305
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	63 081 196	0	121 510 540
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	912 000
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/4)	5 043 254	0	6 095 250
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 930 391	0	5 127 692
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	578 770	0	538 043
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	90 528	0	131 046
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	443 565	0	298 469
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 043 254	0	7 007 250
102	D/III/1 Költségvetési év követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	196 028 200	0	202 616 200
113	D/III/4 Költségvetési év követlen esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/1a+...+D/III/4)	2 102 000	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 102 000	0	0
142	D/III Költségvetési év követlen esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	198 130 200	0	202 616 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	405 036	0	810 859
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	325 001	0	466 666
149	D/III/1f - ebből: tulajdonosok, téves és visszatérő kiadások	80 035	0	344 193
158	D/III Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	405 036	0	810 859
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	203 578 490	0	210 434 309
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	860 581
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	860 581
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-157 440
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-157 440
168	E/III/1 December havi illetményei, munkabérek elszámolása	18 359 817	0	11 269 750

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/II Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	18 359 817	0	11 269 750
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	18 359 817	0	11 972 891
172	F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	4 155 649	0	7 516 050
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 221 945	0	742 298
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 377 594	0	8 258 348
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 192 009 405	0	2 269 284 813
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolása	2 626 032 247	0	2 626 032 247
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	539 460	0	539 460
179	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolása	79 960 521	0	79 960 521
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 024 304 100	0	-1 024 304 100
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 249 594	0	-1 078 031 569
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 628 978 534	0	1 542 197 392
184	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttalmakra	540 735	0	340 878
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 894 130	0	39 607 597
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	385 002	0	33 803
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	33 819 867	0	39 982 278
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 000	0	16 778 085
214	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=>H/II/5a+H/II/5b)	595 000	0	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	786 000	0	16 778 085
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	299 007
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 628 350	0	2 339 235
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 628 350	0	2 638 242
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	37 234 217	0	59 398 605
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 035 056	0	112 166 855
248	I/3 Halasztott eredményzáróbevételek	394 761 598	0	555 521 961
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	525 796 654	0	667 688 816
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 192 009 405	0	2 269 284 813

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlalelteli bevételei	76 709 410	0	72 473 206
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlalelteli bevételei	381 968	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	77 091 378	0	72 473 206
05	Saját termelési készletek állományváltozása	-111 550	0	-20 184
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-111 550	0	-20 184
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	71 442 064	0	53 897 654
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	1 195 675 440	0	1 252 166 197
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	87 635 820	0	71 319 824
11	Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	11 550 182	0	18 280 655
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	1 366 304 306	0	1 395 664 330
13	Anyagköltség	122 941 269	0	123 942 633
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 740 814	0	245 654 161
16	Eladott (kiszertett) szolgáltatások értéke	626 882	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	371 308 965	0	369 596 794
18	Béreköltség	639 581 846	0	707 926 964
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 803 068	0	116 150 048
20	Bérijutalékok	168 312 407	0	172 592 015
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	911 697 321	0	996 669 027
22	VI Értéksokkenési leírás	101 057 435	0	86 972 894
23	VII Egyéb ráfordítások	112 456 060	0	101 181 904
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-53 235 647	0	-86 303 267
28	Egyéb kapott (jött) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	4 164	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	4 164	0	0
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 111	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 111	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 947	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-53 249 594	0	-86 303 267

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	B	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	68 642 340	2 179 153 596	781 249 733	0	6 757 000	0	3 035 802 669	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 561 714	0	0	0	1 690 282	0	39 251 996	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 290 453	38 938 268	0	0	0	64 226 721	
05	Tértfoglalás átvétel	0	0	621 715	0	0	0	621 715	
07	Egyéb növekedés	0	0	88 916	0	0	0	88 916	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 561 714	25 290 453	39 648 899	0	1 690 282	0	104 191 348	
09	Értéktérítés	0	0	20 352 000	0	0	0	20 352 000	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	260 897	0	0	0	260 897	
13	Egyéb csökkenés	0	0	25 276	0	780 000	0	805 276	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 638 173	0	780 000	0	21 418 173	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	106 204 054	2 204 444 049	800 260 459	0	7 667 282	0	3 118 575 844	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	63 586 379	376 658 046	713 735 491	0	0	0	1 153 979 916	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 833 376	38 402 541	39 762 252	0	0	0	86 998 169	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 630 520	0	0	0	20 630 520	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	72 419 755	415 060 587	732 867 223	0	0	0	1 220 347 565	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	7 653	0	0	0	7 653	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	7 653	0	0	0	7 653	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	72 419 755	415 060 587	732 867 223	0	0	0	1 220 347 565	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	33 784 299	1 789 383 462	67 393 236	0	7 667 282	0	1 898 228 279	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 793 200	3 440 236	656 004 922	0	0	0	721 238 358	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	B
01	Adott előlegek	405 036	0	0	0	810 859	0
04	Készletek	19 789 555	0	0	0	18 880 446	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	205 045 343	1 871 889	0	1 871 889	209 623 450	0
11	Összesen (=01+...+10)	225 239 934	1 871 889	0	1 871 889	229 314 755	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 248 205
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
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)	87 829 951
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 423 033
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	89 381 971
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)	29 942 960
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 739 943
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	741 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 409 419
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 351 779
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	255 559 562
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	107 798
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számát év végi állományának levezetése (=39+...+43)	107 798
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	265 207 477
		265 207 477