

Fejezeti jellemző adatok

2	0	1	0	0	2
fejezet		cím/falcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet			település-típus		

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

4	9	2	6	7	6	1	0	5	1	8	6	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Uzsoki Utcai Kórház
1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

.....
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

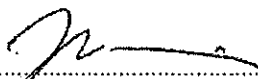
Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....

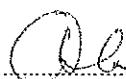
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01		12	31

Budapest, 2017. február 28.



.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Németh Zsuzsanna
mérlegképes regisztrációs szám: 188084

+36 70/672-7647

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Ct-Ecostat	▼
------------	---

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 933 695 000	3 426 985 906	0	3 426 985 906	9 144 790 000	0	3 426 985 906	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rüszolgálat (K1104)	237 604 000	534 722 505	0	534 722 505	0	0	534 722 505	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 927 000	56 190 446	0	56 190 446	0	0	56 190 446	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 345 000	16 891 000	0	16 891 000	0	0	16 891 000	
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	26 995 000	36 488 807	0	36 488 807	0	0	36 488 807	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 200 000	880 000	0	880 000	0	0	880 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 745 000	428 313 704	288 000	428 025 704	1 779 998	0	428 025 704	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 322 511 000	4 500 472 368	288 000	4 500 184 368	9 146 569 998	0	4 500 184 368	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 896 000	26 550 105	0	26 550 105	0	0	26 550 105	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	793 000	793 000	0	634 331	0	42 500	634 331	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 689 000	27 343 105	0	27 184 436	0	42 500	27 184 436	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 353 200 000	4 527 815 473	288 000	4 527 368 804	9 146 569 998	42 500	4 527 368 804	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	976 300 000	1 264 111 979	0	1 264 111 979	2 654 600 000	0	1 264 111 979	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 206 688 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 295 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 365 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 623 979	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 140 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 740 660 000	2 333 588 013	43 231 857	2 454 925 654	0	275 174 768	2 335 213 096	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 890 000	89 632 785	3 768 215	96 240 502	0	8 271 404	89 858 485	
31	Árbeszerzés (K313)	480 000 000	1 008 290 535	0	1 008 290 535	0	69 329 027	1 008 290 535	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 287 550 000	3 431 511 333	47 000 072	3 559 456 691	0	352 775 199	3 433 362 116	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000 000	129 170 529	2 946 000	139 230 441	180 000	10 590 644	129 170 529	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 200 000	14 469 482	888 500	14 469 434	10 584 000	1 552 385	14 469 434	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	130 200 000	143 640 011	3 834 500	153 699 875	10 764 000	12 143 029	143 639 963	
36	Közüzemi díjak (K331)	411 900 000	381 417 000	18 753 749	381 396 498	146 494 488	49 116 801	381 248 425	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	240 000 000	223 028 514	0	223 028 514	0	35 416 127	223 028 514	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 860 000	49 969 100	2 926 592	51 626 869	5 686 500	2 098 192	49 648 769	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 750 000	388 738 000	44 525 572	389 657 590	13 080 561	39 056 473	372 022 842	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 900 000	6 643 000	163 332	2 962 377	1 500 000	136 361	2 962 377	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	257 900 000	672 641 000	9 419 883	609 565 125	901 800 000	70 814 515	596 255 637	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	374 317 000	447 690 029	13 850 444	466 756 495	9 908 460	74 228 608	447 729 915	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 428 020	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 539 627 000	2 170 126 643	89 639 572	2 124 993 468	1 078 470 009	270 867 077	2 072 896 479	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	3 352 000	0	3 163 297	0	0	3 163 297	

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	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180 000	540 000	0	120 000	0	0	120 000	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	280 000	3 892 000	0	3 283 297	0	0	3 283 297	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	735 488 000	939 953 282	35 006 639	959 464 440	48 115 849	108 339 299	919 263 416	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 700 000	13 700 000	0	11 812 000	0	0	11 812 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 655 000	150 162 493	200 000	150 165 634	130 000	436 862	150 161 354	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	776 843 000	1 103 815 775	35 206 639	1 121 442 074	48 245 849	108 776 161	1 081 236 770	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 734 500 000	6 852 985 762	175 680 783	6 962 875 405	1 137 479 858	744 561 466	6 734 418 625	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	28 996 000	4 250 625	27 746 785	0	0	27 746 785	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	26 917 000	12 089 719	26 916 327	0	0	26 916 327	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 575 002	1 596 060	30 924 055	0	4 277 750	29 876 655	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 400 000	118 551 388	8 915 960	110 900 715	1 114 848	24 509 274	108 734 412	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 200 000	53 999 000	7 250 137	52 030 660	301 008	7 772 510	51 162 965	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	85 600 000	258 038 390	34 102 501	248 518 542	1 415 856	36 559 534	244 437 144	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	64 223 000	0	31 802 902	0	325 065	31 802 902	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 431 000	0	8 586 784	0	87 768	8 586 784	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	81 654 000	0	40 389 686	0	412 833	40 389 686	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	7 500 000	
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	7 500 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25+256) (K8)	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	7 500 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 149 600 000	12 992 105 604	210 071 284	13 050 764 416	12 940 065 712	781 576 333	12 818 226 238	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 684 400 000	11 935 685 437	11 935 738 003	0	11 935 685 437	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	44 994 081	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 885 691 356	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 000 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 684 400 000	11 935 685 437	11 935 738 003	0	11 935 685 437	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	42 000 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	130 000 000	108 896 085	108 896 078	0	108 757 821	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	170 000 000	410 000 000	481 085 998	0	440 283 058	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	15 002 385	15 108 888	0	14 461 259	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 200 000	53 467 000	64 978 558	0	64 671 903	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 000 000	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	7 413	7 413	0	7 413	
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	7 413	
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)	0	7 413	7 413	0	7 413	
217	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	50 000 000	98 974 687	128 303 102	0	128 303 102	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000 000	22 699 430	22 668 795	0	22 494 752	
219	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	0	0	0	2 718 885	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 066 299	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	465 200 000	709 047 000	821 048 832	0	778 979 308	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	175 250	175 250	0	175 250	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	100 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	75 250	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	175 250	175 250	0	175 250	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	8 453 737	8 453 737	59 537 259	8 453 737	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	8 453 737	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	8 453 737	8 453 737	59 537 259	8 453 737	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 149 600 000	12 695 361 424	12 807 415 822	59 537 259	12 765 293 732	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	680 057 200	0	327 852 800	0	352 204 400	327 852 800	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	680 057 200	0	327 852 800	0	352 204 400	327 852 800	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	680 057 200	0	327 852 800	0	352 204 400	327 852 800	

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	541 117 000	541 117 000	0	541 117 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	541 117 000	541 117 000	0	541 117 000	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	352 204 400	352 204 400	0	352 204 400	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B815)	0	83 479 980	83 479 980	0	83 479 980	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	976 801 380	976 801 380	0	976 801 380	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	976 801 380	976 801 380	0	976 801 380	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 426 985 906	0	0	144 428 041	0	78 571 052	60 614 326	6 117 488	0	2 838 737 274	155 554 249	142 963 476
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	534 722 505	0	0	24 788 648	0	95 971	8 465 149	0	0	460 203 632	20 660 678	20 508 427
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 190 446	0	0	2 410 002	0	1 386 000	503 423	0	0	50 041 930	1 229 636	619 455
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 891 000	0	0	858 499	0	343 800	286 731	30 000	0	14 042 845	744 525	584 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 488 807	0	0	1 972 090	0	1 188 115	497 348	0	0	30 079 615	1 575 713	1 175 926
11	Lakhatási támogatások (K1111)	880 000	0	0	18 000	0	0	3 760	0	0	849 056	9 184	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	428 025 704	0	0	20 036 778	0	10 112 641	13 678 200	149 500	0	345 901 306	24 868 015	13 279 264
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 500 184 368	0	0	194 512 058	0	91 697 579	84 048 937	6 296 988	0	3 739 855 658	204 642 000	179 131 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 550 105	0	0	625 871	0	0	130 738	0	0	25 474 163	319 333	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	634 331	0	0	71 362	0	0	14 907	0	0	511 651	36 411	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 184 436	0	0	697 233	0	0	145 645	0	0	25 985 814	355 744	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 527 368 804	0	0	195 209 291	0	91 697 579	84 194 582	6 296 988	0	3 765 841 472	204 997 744	179 131 148
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 264 111 979	0	0	57 409 049	0	24 500 308	23 802 046	1 702 442	0	1 050 520 258	57 637 470	48 540 406
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 206 688 000	0	0	51 860 978	0	24 344 718	22 503 857	1 692 088	0	1 003 714 818	54 681 470	47 890 071
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	44 295 000	0	0	4 983 187	0	0	1 040 933	0	0	35 728 347	2 542 533	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 365 000	0	0	196 253	0	64 085	58 888	4 998	0	2 777 950	154 909	107 917
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 623 979	0	0	204 598	0	30 125	144 368	0	0	5 691 121	118 410	435 357
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 140 000	0	0	164 033	0	61 380	54 000	5 356	0	2 608 022	140 148	107 061
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 335 213 096	0	42 274	262 683 756	0	0	54 871 718	0	204 100	1 883 384 158	134 027 090	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 858 485	0	0	10 060 303	0	0	2 105 663	0	0	72 529 325	5 143 194	0
31	Árubeszerzés (K313)	1 008 290 535	0	1 008 290 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 433 362 116	0	1 008 332 809	272 764 059	0	0	56 977 381	0	204 100	1 955 913 483	139 170 284	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129 170 529	0	0	14 531 685	0	0	3 035 507	0	0	104 188 949	7 414 388	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 469 434	0	0	1 627 811	0	0	340 032	0	0	11 671 045	830 546	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakosos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	143 639 963	0	0	16 159 496	0	0	3 375 539	0	0	115 859 994	8 244 934	0
36	Közzetértési díjak (K331)	381 248 425	0	0	42 773 980	0	0	8 935 009	0	0	307 715 201	21 824 235	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	223 028 514	0	0	25 090 708	0	0	5 241 170	0	0	179 894 799	12 801 837	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	49 648 769	0	0	5 585 487	0	0	1 166 746	0	0	40 046 697	2 849 839	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	372 022 842	0	0	41 852 570	0	0	8 742 537	0	0	300 073 624	21 354 111	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 962 377	0	0	90 963	0	0	19 001	0	0	2 806 002	46 411	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	596 255 637	0	0	53 920 357	2 335 798	239 400	11 148 433	0	0	496 242 175	26 153 474	2 546 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	447 729 915	0	840 704	49 745 415	0	0	10 391 264	0	0	361 371 316	25 381 216	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 428 020	0	0	1 595 492	0	0	333 280	0	0	14 685 193	814 055	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 072 896 479	0	840 704	219 059 480	2 335 798	239 400	45 644 160	0	0	1 688 149 814	110 411 123	2 546 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 163 297	0	0	16 746	0	0	3 498	0	0	3 134 509	8 544	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	0	0	13 500	0	0	2 820	0	0	96 792	6 888	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 283 297	0	0	30 246	0	0	6 318	0	0	3 231 301	15 432	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	919 263 416	0	54 484 318	97 126 299	0	0	20 288 604	0	55 107	697 753 092	49 555 996	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 812 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 812 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 161 354	0	0	434 030	0	0	90 663	0	0	149 415 210	221 451	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 081 236 770	0	54 484 318	97 560 329	0	0	20 379 267	0	55 107	858 980 302	49 777 447	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 734 418 625	0	1 063 657 831	605 573 610	2 335 798	239 400	126 382 665	0	259 207	4 622 134 894	307 619 220	2 546 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 746 785	0	0	3 121 513	0	0	652 050	0	0	22 380 557	1 592 665	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	26 916 327	0	0	3 028 087	0	0	632 534	0	0	21 710 709	1 544 997	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 876 655	0	0	3 361 124	0	0	702 101	0	0	24 098 510	1 714 920	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 734 412	0	0	12 232 621	0	0	2 555 259	0	0	87 705 177	6 241 355	0
199	Benéházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 162 965	0	0	5 755 834	0	0	1 202 329	0	0	41 268 048	2 936 754	0
200	Benéházások (=192+193+195+...+199) (K6)	244 437 144	0	0	27 499 179	0	0	5 744 273	0	0	197 163 001	14 030 691	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	31 802 902	0	0	3 577 826	0	0	747 368	0	0	25 652 221	1 825 487	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 586 784	0	0	966 013	0	0	201 790	0	0	6 926 100	492 881	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	40 389 686	0	0	4 543 839	0	0	949 158	0	0	32 578 321	2 318 368	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 818 226 238	0	1 063 657 831	890 234 968	2 335 798	116 437 287	241 072 724	7 999 430	259 207	9 675 737 946	586 603 493	230 217 554
289	Államháztartáson belüli megelévezések visszafizetése (K914)	327 852 800	327 852 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	327 852 800	327 852 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	327 852 800	327 852 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 146 079 038	327 852 800	1 063 657 831	890 234 968	2 335 798	116 437 287	241 072 724	7 999 430	259 207	9 675 737 946	586 603 493	230 217 554
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1 000	0	0	67	0	27	11	2	0	795	34	64
311	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	250	0	0	9	0	4	2	1	0	220	5	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	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
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
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Árubeszerzés (K313)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások; igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közlésmi díjak (K331)	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 670 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 670 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 670 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0
246	ebből: háztartások (K86)	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 670 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 670 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 935 685 437	0	0	0	962 739 454	1 213 881 067	253 507 112	0	0	0	8 885 869 716	619 688 088
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	44 994 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 994 081	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 885 691 356	0	0	0	962 739 454	1 213 881 067	253 507 112	0	0	0	8 835 875 635	619 688 088
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 935 685 437	0	0	0	962 739 454	1 213 881 067	253 507 112	0	0	0	8 885 869 716	619 688 088
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	108 757 821	0	0	0	105 689 127	0	0	0	0	0	3 068 694	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	440 283 058	0	0	0	0	7 107 835	0	1 896 000	57 990 509	7 709 371	353 577 918	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 461 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 461 259	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 671 903	0	0	0	57 992 023	179 550	0	0	123 162	149	6 377 019	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 413	0	0	513	0	0	0	0	0	0	6 900	0
206	ebből: államháztartáson belüli (B4082)	7 413	0	0	513	0	0	0	0	0	0	6 900	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 413	0	0	513	0	0	0	0	0	0	6 900	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	128 303 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 303 102	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22 494 752	0	0	0	11 730 536	778	0	0	0	0	10 763 438	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 718 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718 885	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 066 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 299	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	778 979 308	0	0	513	175 411 686	7 288 163	0	1 896 000	58 113 671	7 709 520	516 558 330	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	175 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 250	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	75 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 250	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	175 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 250	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	8 453 737	0	0	8 453 737	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	8 453 737	0	0	8 453 737	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	8 453 737	0	0	8 453 737	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 765 293 732	0	0	8 454 250	1 138 151 140	1 221 169 230	253 507 112	1 896 000	58 113 671	7 709 520	9 444 603 296	619 688 088
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	541 117 000	0	541 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	541 117 000	0	541 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelévezések (B814)	352 204 400	352 204 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 479 980	0	83 479 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	976 801 380	352 204 400	624 596 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	976 801 380	352 204 400	624 596 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 742 095 112	352 204 400	624 596 980	8 454 250	1 138 151 140	1 221 169 230	253 507 112	1 896 000	58 113 671	7 709 520	9 444 603 296	619 688 088

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 001 425
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegés miatt károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 001 425
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
264	ebből: háztartások (B74)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 001 425
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 001 425

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 765 293 732
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 818 226 238
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 932 506
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	976 801 380
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	327 852 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	648 948 580
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	596 016 074
15	C) Összes maradvány (=A+B)	596 016 074
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	526 083 766
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 932 308

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	37 691 788	0	1 694 233	4 230 000	75 000	306 180	0	1 738 904	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető	55	265 263 842	0	21 828 748	4 944 701	1 295 800	1 264 101	120 000	22 524 456	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	17	32 015 517	0	4 184 571	0	82 100	93 840	0	9 210 114	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	215	390 736 512	0	95 140 101	2 760 573	2 422 154	6 897 441	20 000	25 296 577	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	264	470 342 551	0	58 128 775	3 521 033	2 819 600	7 804 491	40 000	70 530 762	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	693	2 218 883 878	0	353 746 077	36 934 139	10 166 346	20 122 754	700 000	298 724 891	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 249	3 414 934 088	0	534 722 505	52 390 446	16 861 000	36 488 807	880 000	428 025 704	0	
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	12 051 818	0	0	3 800 000	30 000	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	12 051 818	0	0	3 800 000	30 000	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 250	3 426 985 906	0	534 722 505	56 190 446	16 891 000	36 488 807	880 000	428 025 704	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (rényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	36	36	35	71	427	533	569
02	b) csoport	1	13	14	112	66	239	417	431
03	Összesen (01+02)	1	49	50	147	137	666	950	1 000
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	10	9	19	23
06	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informátikai	0	1	1	0	2	7	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	15	24	39	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	12	88	8	108	108
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	81	3	95	95
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	5	3	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	3	4	0	7	7
20	Szállítási	1	0	1	4	1	0	5	6
22	Üzemeltetési	0	2	2	10	17	4	31	33
24	Raktározási	0	0	0	5	5	1	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	4	2	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	66	119	15	200	203
27	Összesen (03+13+26)	2	59	61	213	271	705	1 189	1 250
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	58	60	213	271	705	1 189	1 249
33	I. funkció csoport	1	48	49	147	137	666	950	999
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	15	24	39	47
35	III. funkció csoport	1	2	3	66	119	15	200	203
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	125 673 794	0	113 548 640
02	A/I/2 Szellemi termékek	11 825 662	0	4 786 992
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	137 499 456	0	118 335 632
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 745 539 103	0	11 530 498 384
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 473 852 393	0	2 071 970 750
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 502 443	0	18 587 859
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 223 893 939	0	13 621 056 993
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 361 393 395	0	13 739 392 625
29	B/I/1 Vásárolt készletek	212 089 700	0	217 305 533
32	B/I/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	1 649 241	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	213 738 941	0	217 305 533
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	213 738 941	0	217 305 533
47	C/II/1 Forintpénztár	1 083 715	0	2 208 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 083 715	0	2 208 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 778 002	0	5 654 392
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	282 925 480	0	548 605 773
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	284 703 482	0	554 260 165
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	285 787 197	0	556 468 985
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	52 566
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 433 108	0	42 069 524
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 378 089	0	41 588 826
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	306 655
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 019	0	174 043
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	75 250	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 508 358	0	42 122 090
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	57 066 105	0	59 537 259
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	57 066 105	0	59 537 259
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 066 105	0	59 537 259
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	764 245	0	383 332
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	126 746	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	637 499	0	383 332
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátviteli ellátások elszámolása	0	0	9 386 068
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	764 245	0	9 769 400
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 338 708	0	111 428 749
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	56 418 824
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	56 418 824
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-55 217 748

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-55 217 748
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	249 572 327	0	18 338 863
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 453 100	0	13 377 300
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	255 025 427	0	31 716 163
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	255 025 427	0	32 917 239
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 630 707 200	0	1 900 966 800
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 063 745	0	127 155
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 631 770 945	0	1 901 093 955
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 850 054 613	0	16 558 607 086
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 434 446 386	0	20 434 446 386
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	689 722 856	0	689 722 856
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 045 251 082	0	1 045 251 082
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 045 251 082	0	1 045 251 082
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 750 396 546	0	-6 980 250 522
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	770 366 674	0	-625 883 071
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 189 390 452	0	14 563 286 731
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149 096 511	0	228 456 780
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 807 679	0	4 081 398
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	158 904 190	0	232 538 178
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	42 500
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	640 220 543	0	744 561 466
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 410 326	0	36 559 534
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	412 833
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	327 853 000	0	352 204 400
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	327 853 000	0	352 204 400
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	990 483 869	0	1 133 780 733
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	673 915	0	2 152 520
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	673 915	0	2 152 520
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 150 061 974	0	1 368 471 431
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 555 556	0	12 222 223
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	467 249 616	0	571 591 804
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	37 797 015	0	43 034 897
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	510 602 187	0	626 848 924
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 850 054 613	0	16 558 607 086

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	490 589 150	0	560 198 897
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	490 589 150	0	560 198 897
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 649 241	0	242 682
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 649 241	0	242 682
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	462 862 000	0	83 479 980
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 128 386 988	0	12 206 097 603
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	825 049 829	0	42 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 367 763 632	0	1 718 883 223
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 784 062 449	0	14 050 460 806
13	10 Anyagköltség	3 489 673 268	0	3 982 390 601
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 847 049 019	0	2 327 290 809
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	942 922 850	0	1 039 064 260
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 112 030	0	2 591 871
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 281 757 167	0	7 351 337 541
18	14 Bérköltség	3 699 374 552	0	4 029 089 949
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	511 463 541	0	579 104 358
20	16 Bérjárulékok	1 184 636 233	0	1 287 450 514
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 395 474 326	0	5 895 644 821
22	VI Értékcsökkenési leírás	723 164 106	0	883 799 201
23	VII Egyéb ráfordítások	1 105 458 788	0	1 106 013 357
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	770 446 453	0	-625 892 535
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14 554	0	7 413
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	327 871 316	0	2 051
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	327 885 870	0	9 464
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	327 965 649	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	327 965 649	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-79 779	0	9 464
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	770 366 674	0	-625 883 071

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	523 011 159	14 337 845 537	7 804 010 532	0	4 502 443	0	22 669 369 671
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 587 880	0	0	0	13 505 416	0	32 093 296
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	580 000	0	580 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	54 936 275	158 513 631	0	0	0	213 449 906
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 117 655	0	0	0	1 117 655
07	Egyéb növekedés	0	0	21 825 226	0	0	0	21 825 226
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 587 880	54 936 275	181 456 512	0	14 085 416	0	269 066 083
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 185 000	0	6 483 766	0	0	0	8 668 766
13	Egyéb csökkenés	0	0	355 000	0	0	0	355 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 185 000	0	6 838 766	0	0	0	9 023 766
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	539 414 039	14 392 781 812	7 978 628 278	0	18 587 859	0	22 929 411 988
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 511 703	2 592 306 434	5 330 158 139	0	0	0	8 307 976 276
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 751 704	269 976 994	582 963 910	0	0	0	890 692 608
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 185 000	0	6 464 521	0	0	0	8 649 521
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	421 078 407	2 862 283 428	5 906 657 528	0	0	0	9 190 019 363
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	135 916	0	0	0	135 916
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	135 916	0	0	0	135 916
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	421 078 407	2 862 283 428	5 906 657 528	0	0	0	9 190 019 363
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	118 335 632	11 530 498 384	2 071 970 750	0	18 587 859	0	13 739 392 625
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	351 487 534	3 046 000	4 713 264 846	0	0	0	5 067 798 380

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	764 245	0	0	0	383 332	0
04	Készletek	213 738 941	0	0	0	217 305 533	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 778 002	0	0	0	5 654 392	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	114 812 871	13 238 408	1 540 480	10 547 697	105 890 540	4 231 191
11	Összesen (=01+...+10)	331 094 059	13 238 408	1 540 480	10 547 697	329 233 797	4 231 191

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 314 163
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	385
11	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)	3 687 025 949
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	99 444 317
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	448 808 952
16	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)	122 782 852
19	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)	97 887 876
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	476 678
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 853 016 696
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	611 614
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 320 199 852
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	3 092 270
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 092 270
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	1 253 637
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 253 637