

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ  
Budapest

számjel

330387	1051	20	1002	751340	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MOHÁCSI KÓRHÁZ

7700 Mohács Szepessy tér 7

## Éves beszámoló

## 2018 Éves költségvetési beszámoló



Engert Ferenc

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Csizmadia Csaba  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 4 7 8 0

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Mohács, 2019. február 28.

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vas Lászlóné

06/69/511-150/125 mellék

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAKOS ATTILÁNA .....(név)

785-1208 .....(telefon)

Kelt: 50 ..... 2019. év 05 hó 08 nap

Készült: 2019.02.28 09:55

Adatellenőrző kód: -3e3d32-42285964563ad2226-4e-4442-172d-1e-14-22

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 200 640 000	1 458 622 951	0	1 432 392 748	1 000 000 000	0	1 432 392 748
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 000 000	132 000 000	0	131 365 961	120 000 000	0	131 365 961
05	Végkielégítés (K1105)	0	250 000	0	207 000	0	0	207 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000	26 200 000	0	26 170 600	15 000 000	0	26 170 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	250 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000	14 300 000	0	14 248 148	12 000 000	0	14 248 148
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000	1 500 000	0	1 321 554	2 800 000	0	1 321 554
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	46 696 300	0	46 465 416	50 000 000	0	46 465 416
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 395 140 000	1 679 819 251	0	1 652 171 427	1 199 800 000	0	1 652 171 427
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000	75 300 000	0	75 287 055	50 000 000	0	75 287 055
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	427 781	0	161 460	0	0	161 460
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 300 000	75 727 781	0	75 448 515	50 000 000	0	75 448 515
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 445 440 000</b>	<b>1 755 547 032</b>	<b>0</b>	<b>1 727 619 942</b>	<b>1 249 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 727 619 942</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>298 249 000</b>	<b>344 117 387</b>	<b>0</b>	<b>341 516 697</b>	<b>1 332 000 000</b>	<b>0</b>	<b>341 516 697</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	336 177 623
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 339 074
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000	320 000 000	0	319 179 761	166 878 571	0	286 969 278
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	94 800 000	0	93 445 302	0	0	81 067 622
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 000 000	414 800 000	0	412 625 063	166 878 571	0	368 036 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	19 000 000	0	14 031 343	7 517 500	0	13 829 089
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	7 000 000	0	5 022 632	4 664 000	0	4 962 163
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000 000	26 000 000	0	19 053 975	12 181 500	0	18 791 252
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	102 942 198	0	101 866 279	331 577 952	0	101 857 216
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	13 739 400	0	5 837 090	5 360 000	0	5 693 342
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	49 000 000	0	42 434 564	11 439 249	0	39 318 559
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 000 000	345 000 000	0	333 452 403	284 287 800	0	332 154 640
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000 000	88 364 693	0	84 986 575	36 076 660	0	73 610 036
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	398 000 000	599 046 291	0	568 576 911	668 741 661	0	552 633 793
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	900 000	0	24 385	0	0	24 385
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900 000	900 000	0	24 385	0	0	24 385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000	123 500 000	0	123 319 981	119 893 097	0	112 933 551
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	9 400 700	0	9 306 000	8 000 000	0	8 693 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000	4 544 873	0	1 893 907	0	0	1 893 907

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 000 000	137 445 573	0	134 519 888	127 893 097	0	123 520 458
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>813 900 000</b>	<b>1 178 191 864</b>	<b>0</b>	<b>1 134 800 222</b>	<b>975 694 829</b>	<b>0</b>	<b>1 063 006 788</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	1 300 000	0	1 037 648	1 753 200	0	1 037 648
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 037 648</b>	<b>1 753 200</b>	<b>0</b>	<b>1 037 648</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 300 000	49 431 377	0	49 431 377	0	0	49 431 377
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 300 000	49 431 377	0	49 431 377	0	0	49 431 377
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>49 431 377</b>	<b>0</b>	<b>49 431 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 431 377</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	300 000	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 000 000	1 000 000	0	804 544	0	0	639 540
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	3 500 000	0	2 662 314	0	0	2 527 614
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	118 578 236	0	116 756 358	6 299 130	0	110 225 617
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	32 846 124	0	32 379 198	1 700 765	0	30 546 831
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>156 224 360</b>	<b>0</b>	<b>152 602 414</b>	<b>7 999 895</b>	<b>0</b>	<b>143 939 602</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	11 461 417	0	11 242 412	812 000	0	10 294 356
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	100 000	4 037 008	0	0	3 906 347	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000	4 301 575	0	3 035 451	1 273 954	0	2 779 477
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>500 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>0</b>	<b>14 277 863</b>	<b>5 992 301</b>	<b>0</b>	<b>13 073 833</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	16 264 000	0	16 264 000	0	0	16 264 000
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	16 264 000
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>16 264 000</b>	<b>0</b>	<b>16 264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 264 000</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 567 389 000</b>	<b>3 520 976 020</b>	<b>0</b>	<b>3 437 550 163</b>	<b>3 573 240 225</b>	<b>0</b>	<b>3 355 889 887</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 434 389 000	2 960 592 193	2 960 592 193	0	2 960 592 193
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 588 704
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 642 110
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 768 383
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 924 747 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 845 396
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 434 389 000</b>	<b>2 960 592 193</b>	<b>2 960 592 193</b>	<b>0</b>	<b>2 960 592 193</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	159 003 574	159 003 574	0	159 003 574
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	116 453 574
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	42 550 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>159 003 574</b>	<b>159 003 574</b>	<b>0</b>	<b>159 003 574</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000	22 000 000	14 212 900	0	13 350 500
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	30 000 000	31 000 000	30 581 735	0	29 787 756
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	22 000 000	22 000 000	21 911 976	0	21 223 727
200	Ellátási díjak (B405)	27 000 000	29 000 000	28 443 624	0	26 320 635
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	12 000 000	7 453 945	0	7 335 868
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	20 000 000	17 000 000	6 268 459	0	6 047 849
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>108 872 639</b>	<b>0</b>	<b>104 066 335</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 567 389 000</b>	<b>3 252 595 767</b>	<b>3 228 468 406</b>	<b>0</b>	<b>3 223 662 102</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	189 148 579	189 148 579	0	189 148 579
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	189 148 579	189 148 579	0	189 148 579
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	79 231 674	79 231 674	0	79 231 674
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	268 380 253	268 380 253	0	268 380 253
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>268 380 253</b>	<b>268 380 253</b>	<b>0</b>	<b>268 380 253</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 432 392 748	0	0	208 320 807	10 941 424	0	45 378 458	11 292 529	927 467 838	136 790 978	73 558 013	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	131 365 961	0	0	34 397 740	0	0	9 228 484	3 638 204	66 752 361	12 907 485	1 434 960	0
05	Végkielégítés (K1105)	207 000	0	0	0	0	0	0	0	207 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 170 600	0	0	9 749 900	0	0	0	476 400	11 263 900	3 243 700	960 300	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 248 148	0	0	1 672 815	257 850	0	207 862	45 635	10 890 619	830 942	337 609	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 321 554	0	0	0	0	0	0	0	1 321 554	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 465 416	0	0	7 788 536	137 570	1 542 400	2 221 251	27 531	27 583 379	4 602 024	2 002 309	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 652 171 427	0	0	261 929 798	11 336 844	1 542 400	57 036 055	15 480 299	1 045 486 651	158 375 129	78 293 191	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 287 055	0	0	16 517 100	2 984 700	2 164 600	4 297 700	0	29 090 916	8 629 683	1 212 956	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 460	0	0	0	0	0	0	0	161 460	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 448 515	0	0	16 517 100	2 984 700	2 164 600	4 297 700	0	29 252 376	8 629 683	1 212 956	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 727 619 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 446 898</b>	<b>14 321 544</b>	<b>3 707 000</b>	<b>61 333 755</b>	<b>15 480 299</b>	<b>1 074 739 027</b>	<b>167 004 812</b>	<b>79 506 147</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>341 516 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 729 598</b>	<b>2 723 260</b>	<b>654 800</b>	<b>12 035 653</b>	<b>3 231 618</b>	<b>213 252 306</b>	<b>32 854 306</b>	<b>15 697 507</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	336 177 623	0	0	53 892 080	2 723 260	654 800	12 002 856	3 029 238	209 482 367	32 357 866	15 697 507	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 339 074	0	0	837 518	0	0	32 797	202 380	3 769 939	496 440	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	286 969 278	0	0	0	0	0	0	0	286 969 278	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 067 622	0	0	3 071	0	0	0	0	81 064 551	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	368 036 900	0	0	3 071	0	0	0	0	368 033 829	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 829 089	0	0	0	0	0	0	136 500	13 609 089	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 962 163	0	0	0	0	0	0	0	4 822 983	0	5 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 791 252	0	0	0	0	0	0	136 500	18 432 072	0	5 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	101 857 216	0	0	41 508	0	0	0	0	101 590 759	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 693 342	0	0	3 166 000	0	0	138 833	0	2 334 334	0	54 175	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 318 559	0	0	2 332 700	0	0	535 061	14 143 044	21 961 373	0	162 090	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	332 154 640	0	0	88 957 511	0	0	9 467 822	25 889 151	206 276 681	0	340 975	1 222 500



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 610 036	0	0	975 735	0	0	59 519	114 000	72 246 940	0	10 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	552 633 793	0	0	95 473 454	0	0	10 201 235	40 146 195	404 410 087	0	567 240	1 222 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 385	0	0	0	0	0	0	0	24 385	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 385	0	0	0	0	0	0	0	24 385	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 933 551	0	0	1 494 875	0	0	198 021	3 855 477	107 160 433	0	58 051	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 693 000	0	0	0	0	0	0	0	8 693 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 893 907	0	0	0	0	0	0	0	1 781 757	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	123 520 458	0	0	1 494 875	0	0	198 021	3 855 477	117 635 190	0	58 051	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 063 006 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 971 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 399 256</b>	<b>44 138 172</b>	<b>908 535 563</b>	<b>0</b>	<b>630 291</b>	<b>1 222 500</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 037 648	0	1 037 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 037 648</b>	<b>0</b>	<b>1 037 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 431 377	49 431 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	49 431 377	49 431 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>49 431 377</b>	<b>49 431 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	639 540	0	0	0	0	0	0	0	639 540	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 527 614	0	0	0	0	0	0	0	2 527 614	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 225 617	0	0	875 000	0	0	12 984	0	109 337 633	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 546 831	0	0	236 250	0	0	3 506	0	30 307 075	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>143 939 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 111 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 490</b>	<b>0</b>	<b>142 811 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	10 294 356	0	0	0	0	0	0	0	10 294 356	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 779 477	0	0	0	0	0	0	0	2 779 477	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>13 073 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 073 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	16 264 000	0	0	0	0	0	0	0	16 264 000	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	16 264 000	0	0	0	0	0	0	0	16 264 000	0	0	0
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>16 264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>3 355 889 887</b>	<b>49 431 377</b>	<b>1 037 648</b>	<b>431 259 146</b>	<b>17 044 804</b>	<b>4 361 800</b>	<b>83 785 154</b>	<b>62 850 089</b>	<b>2 368 676 591</b>	<b>199 859 118</b>	<b>95 833 945</b>	<b>1 222 500</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>3 355 889 887</b>	<b>49 431 377</b>	<b>1 037 648</b>	<b>431 259 146</b>	<b>17 044 804</b>	<b>4 361 800</b>	<b>83 785 154</b>	<b>62 850 089</b>	<b>2 368 676 591</b>	<b>199 859 118</b>	<b>95 833 945</b>	<b>1 222 500</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	448	0	0	27	3	7	14	2	351	25	12	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 988 545	15 654 156
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 006 727
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	476 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 816	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	139 131	421 285
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 132 492	19 558 568
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 492 500	5 896 900
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 492 500	5 896 900
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 624 992</b>	<b>25 455 468</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 420 422</b>	<b>4 917 227</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 420 422	4 917 227
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	134 180
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 500	134 180
35	Közüzemi díjak (K331)	0	224 949
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	184 291
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	203 842
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	613 082
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 545	144 149
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	112 150
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 545	256 299
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>106 045</b>	<b>1 003 561</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>9 151 459</b>	<b>31 376 256</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>9 151 459</b>	<b>31 376 256</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 960 592 193	0	452 721 700	15 383 900	8 032 500	54 628 400	43 662 600	2 013 134 693	83 263 500	286 577 400	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 588 704	0	0	0	0	0	0	1 588 704	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	13 642 110	0	0	0	0	0	0	13 642 110	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 768 383	0	0	0	0	0	0	1 768 383	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 924 747 600	0	452 721 700	15 383 900	8 032 500	54 628 400	43 662 600	1 977 290 100	83 263 500	286 577 400	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 845 396	0	0	0	0	0	0	18 845 396	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 960 592 193</b>	<b>0</b>	<b>452 721 700</b>	<b>15 383 900</b>	<b>8 032 500</b>	<b>54 628 400</b>	<b>43 662 600</b>	<b>2 013 134 693</b>	<b>83 263 500</b>	<b>286 577 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	159 003 574	0	0	0	0	0	0	159 003 574	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	116 453 574	0	0	0	0	0	0	116 453 574	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	42 550 000	0	0	0	0	0	0	42 550 000	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>159 003 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 003 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 350 500	0	0	0	0	0	0	100 320	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	29 787 756	0	1 748 086	0	0	0	196 656	25 671 294	0	0	24 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	21 223 727	0	1 799 963	0	0	0	0	19 423 764	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	26 320 635	0	9 862 324	0	0	2 101 534	933 906	4 489 972	0	10 577	0	8 922 322
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 335 868	0	485 975	0	0	0	0	6 785 094	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 047 849	0	0	0	0	0	0	6 047 849	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>104 066 335</b>	<b>0</b>	<b>13 896 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 534</b>	<b>1 130 562</b>	<b>62 518 293</b>	<b>0</b>	<b>10 577</b>	<b>24 000</b>	<b>8 922 322</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>3 223 662 102</b>	<b>0</b>	<b>466 618 048</b>	<b>15 383 900</b>	<b>8 032 500</b>	<b>56 729 934</b>	<b>44 793 162</b>	<b>2 234 656 560</b>	<b>83 263 500</b>	<b>286 587 977</b>	<b>24 000</b>	<b>8 922 322</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	189 148 579	189 148 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	189 148 579	189 148 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 231 674	79 231 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	268 380 253	268 380 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>268 380 253</b>	<b>268 380 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>3 492 042 355</b>	<b>268 380 253</b>	<b>466 618 048</b>	<b>15 383 900</b>	<b>8 032 500</b>	<b>56 729 934</b>	<b>44 793 162</b>	<b>2 234 656 560</b>	<b>83 263 500</b>	<b>286 587 977</b>	<b>24 000</b>	<b>8 922 322</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>		
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 187 500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 187 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 187 500</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 250 180
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 147 720
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 799
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>15 462 699</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>18 650 199</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>18 650 199</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 223 662 102
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 355 889 887
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-132 227 785</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	268 380 253
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>268 380 253</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>136 152 468</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>136 152 468</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>129 464 991</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 687 477</b>



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 001 199	0	0	0	0	219 282	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39	218 231 435	0	29 465 921	4 578 900	0	1 008 792	0	6 482 772	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	257 524 532	0	16 107 260	2 170 600	0	4 204 582	0	7 455 655	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	314 009 300	0	11 765 757	7 457 600	0	2 287 455	0	11 443 277	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	166	629 593 643	0	74 027 023	12 170 500	0	7 803 031	0	21 083 712	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>446</b>	<b>1 430 360 109</b>	<b>0</b>	<b>131 365 961</b>	<b>26 377 600</b>	<b>0</b>	<b>15 523 142</b>	<b>0</b>	<b>46 465 416</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	2 032 639	0	0	0	0	46 560	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>2 032 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>448</b>	<b>1 432 392 748</b>	<b>0</b>	<b>131 365 961</b>	<b>26 377 600</b>	<b>0</b>	<b>15 569 702</b>	<b>0</b>	<b>46 465 416</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	448	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	2	33	35	0	47	125	172	207
02	b) csoport	0	0	0	2	45	49	96	96
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>92</b>	<b>174</b>	<b>268</b>	<b>303</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	1	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	1	0	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	16	0	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	3	1	7	7
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	27	18	1	46	49
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>123</b>	<b>126</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>143</b>	<b>181</b>	<b>406</b>	<b>448</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>143</b>	<b>181</b>	<b>406</b>	<b>446</b>
33	I. funkció csoport	2	32	34	2	92	174	268	302
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	11	4	15	18
35	III. funkció csoport	1	2	3	80	40	3	123	126
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	23	35	35
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	466 743	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>466 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 016 972 954	0	1 982 914 317
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	450 273 887	0	432 736 198
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 329 988	0	2 143 169
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 470 576 829</b>	<b>0</b>	<b>2 417 793 684</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 471 043 572</b>	<b>0</b>	<b>2 417 793 684</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	14 076 112	0	15 043 833
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>14 076 112</b>	<b>0</b>	<b>15 043 833</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>14 076 112</b>	<b>0</b>	<b>15 043 833</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	248 665	0	184 320
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>248 665</b>	<b>0</b>	<b>184 320</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	111 979 253	0	59 047 487
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>111 979 253</b>	<b>0</b>	<b>59 047 487</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>112 227 918</b>	<b>0</b>	<b>59 231 807</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 757 400	0	4 806 304
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 149 738	0	2 344 628
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 549 424	0	2 122 989
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	268 268	0	118 077
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	789 970	0	220 610
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 757 400</b>	<b>0</b>	<b>4 806 304</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 757 400</b>	<b>0</b>	<b>4 806 304</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	673 000	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	427 678 900	0	459 770 200
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>427 678 900</b>	<b>0</b>	<b>459 770 200</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 032 456 902</b>	<b>0</b>	<b>2 956 645 828</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 049 945 910	0	2 049 945 910
180	G/IV Felhalmozott eredmény	705 348 284	0	695 641 480
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 706 804	0	-44 698 782
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 745 587 390</b>	<b>0</b>	<b>2 700 888 608</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115 431 655	0	71 793 434
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	575 240	0	8 662 812
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 204 030
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>116 006 895</b>	<b>0</b>	<b>81 660 276</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>116 006 895</b>	<b>0</b>	<b>81 660 276</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	170 862 617	0	174 096 944
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>170 862 617</b>	<b>0</b>	<b>174 096 944</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 032 456 902</b>	<b>0</b>	<b>2 956 645 828</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	92 511 961	0	89 380 748
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>92 511 961</b>	<b>0</b>	<b>89 380 748</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	170 323	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-170 323	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 883 904	0	79 231 674
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 683 572 304	0	2 992 683 493
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 307 360	0	159 003 574
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	55 662 184	0	6 279 840
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 888 425 752</b>	<b>0</b>	<b>3 237 198 581</b>
13	10 Anyagköltség	338 982 706	0	342 474 373
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	497 379 164	0	556 517 443
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>836 361 870</b>	<b>0</b>	<b>898 991 816</b>
18	14 Bérköltség	1 370 449 039	0	1 543 538 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	141 096 439	0	191 352 134
20	16 Bérjárulékok	334 316 760	0	337 480 619
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 845 862 238</b>	<b>0</b>	<b>2 072 370 966</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>175 731 259</b>	<b>0</b>	<b>183 165 705</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>132 689 150</b>	<b>0</b>	<b>216 749 624</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 706 804</b>	<b>0</b>	<b>-44 698 782</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-9 706 804</b>	<b>0</b>	<b>-44 698 782</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>2 329 497 858</b>	<b>1 656 043 001</b>	<b>0</b>	<b>3 329 988</b>	<b>0</b>	<b>4 017 624 547</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 046 956	105 018 016	0	0	0	117 064 972
07	Egyéb növekedés	0	0	2 595 708	0	0	0	2 595 708
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>12 046 956</b>	<b>107 613 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 660 680</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 661 750	0	1 186 819	0	5 848 569
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 661 750</b>	<b>0</b>	<b>1 186 819</b>	<b>0</b>	<b>5 848 569</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>2 341 544 814</b>	<b>1 758 994 975</b>	<b>0</b>	<b>2 143 169</b>	<b>0</b>	<b>4 131 436 658</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>28 286 957</b>	<b>312 524 904</b>	<b>1 205 769 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 580 975</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	466 743	46 105 593	125 151 413	0	0	0	171 723 749
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 661 750	0	0	0	4 661 750
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>358 630 497</b>	<b>1 326 258 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 713 642 974</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>358 630 497</b>	<b>1 326 258 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 713 642 974</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 982 914 317</b>	<b>432 736 198</b>	<b>0</b>	<b>2 143 169</b>	<b>0</b>	<b>2 417 793 684</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 753 700	3 542 344	805 777 638	0	0	0	838 073 682

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	14 076 112	0	0	0	15 043 833	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 757 400	0	0	0	4 806 304	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>20 833 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 850 137</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	140 291 918
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 027 901
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)	27 721 914
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	144 818 484
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 889 609
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	488 793 426
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 524 165
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>13 755</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 755
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>12 757</b>
23	- ebből: elengedett követelések összege	12 757