

Adatellenőrző kód: -6b777a-2c67312658-4943-793a5e-3563-7f46b7429

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 1002 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 307716 | 1051 | 861000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

5000 Szolnok Verseghy út 6-8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | Pénzkészlet főkönyvi 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) | 749 301 000 | 1 218 572 347 | 0 | 1 209 209 328 | 4 939 767 581 | 0 | 1 209 209 328 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 300 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 519 166 | 0 | 325 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 48 300 000 | 65 519 132 | 0 | 65 519 132 | 221 328 900 | 0 | 65 519 132 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 633 194 | 0 | 633 194 | 536 666 | 0 | 633 194 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 15 000 000 | 28 672 743 | 0 | 26 971 274 | 37 322 200 | 0 | 26 971 274 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 000 000 | 6 059 459 | 0 | 6 059 459 | 38 786 028 | 0 | 6 059 459 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 7 300 000 | 10 022 343 | 0 | 10 020 046 | 23 176 906 | 0 | 10 020 046 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 100 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 23 333 | 0 | 32 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 150 000 | 420 000 | 0 | 390 000 | 177 500 | 0 | 390 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 20 000 000 | 54 472 475 | 0 | 54 471 833 | 247 208 484 | 0 | 54 471 833 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 842 451 000 | 1 384 728 693 | 0 | 1 373 631 266 | 5 508 846 764 | 0 | 1 373 631 266 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 000 000 | 24 799 199 | 0 | 24 799 199 | 39 653 443 | 0 | 24 799 199 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 000 000 | 24 799 199 | 0 | 24 799 199 | 39 653 443 | 0 | 24 799 199 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 849 451 000 | 1 409 527 892 | 0 | 1 398 430 465 | 5 548 500 207 | 0 | 1 398 430 465 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 160 492 000 | 276 548 887 | 0 | 276 548 887 | 1 187 756 944 | 0 | 276 548 887 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 274 181 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 941 656 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 427 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 148 282 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 341 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 174 000 000 | 165 611 041 | 0 | 163 550 604 | 17 410 377 | 185 028 281 | 163 550 604 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 67 500 000 | 65 956 239 | 0 | 62 683 615 | 1 217 823 | 21 895 058 | 62 683 615 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 241 500 000 | 231 567 280 | 0 | 226 234 219 | 18 628 200 | 206 923 339 | 226 234 219 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 000 000 | 14 764 520 | 0 | 13 981 343 | 40 398 041 | 17 964 258 | 13 981 343 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 000 000 | 900 000 | 0 | 835 096 | 8 890 483 | 2 770 629 | 835 096 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 17 000 000 | 15 664 520 | 0 | 14 816 439 | 49 288 524 | 20 734 887 | 14 816 439 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 60 000 000 | 57 558 980 | 0 | 55 706 400 | 213 895 924 | 21 936 390 | 54 174 659 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 000 000 | 2 724 357 | 0 | 2 568 863 | 15 128 151 | 2 360 820 | 2 568 863 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 000 000 | 13 100 000 | 0 | 13 032 347 | 29 254 772 | 15 420 407 | 13 032 347 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 9 400 000 | 0 | 9 340 806 | 0 | 18 126 464 | 9 340 806 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 000 000 | 93 283 628 | 0 | 93 283 628 | 214 794 684 | 28 928 857 | 93 283 628 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 55 000 000 | 118 172 261 | 0 | 115 520 171 | 238 885 638 | 41 944 750 | 115 520 171 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 097 621 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 168 000 000 | 294 239 226 | 0 | 289 452 215 | 711 959 169 | 128 717 688 | 287 920 474 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 540 506 | 0 | 540 506 | 0 | 0 | 540 506 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 540 506 | 0 | 540 506 | 0 | 0 | 540 506 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 65 000 000 | 93 978 348 | 0 | 91 693 241 | 94 297 429 | 70 698 723 | 91 279 671 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 6 000 000 | 7 611 000 | 0 | 7 611 000 | 0 | 0 | 7 611 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 8 000 000 | 12 815 149 | 0 | 12 473 787 | 206 107 | 4 774 537 | 12 473 787 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 79 000 000 | 114 404 497 | 0 | 111 778 028 | 94 503 536 | 75 473 260 | 111 364 458 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 506 000 000 | 656 416 029 | 0 | 642 821 407 | 874 379 429 | 431 849 174 | 640 876 096 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 480 172 | 0 | 3 480 172 | 0 | 0 | 3 480 172 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 3 480 172 | 0 | 3 480 172 | 0 | 0 | 3 480 172 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 3 480 172 | 0 | 3 480 172 | 0 | 0 | 3 480 172 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 37 800 | 0 | 37 800 | 0 | 0 | 37 800 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 874 000 | 55 982 650 | 0 | 55 874 295 | 0 | 127 166 | 55 874 295 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 126 000 | 15 125 521 | 0 | 15 095 650 | 0 | 34 335 | 15 095 650 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 10 000 000 | 71 145 971 | 0 | 71 007 745 | 0 | 161 501 | 71 007 745 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 1 525 943 000 | 2 417 118 951 | 0 | 2 392 288 676 | 7 610 636 580 | 432 010 675 | 2 390 343 365 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 437 943 000 | 2 151 176 446 | 2 151 176 446 | 337 723 300 | 2 151 176 446 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 287 946 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 000 000 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 888 500 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 437 943 000 | 2 151 176 446 | 2 151 176 446 | 337 723 300 | 2 151 176 446 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 7 564 359 | 7 564 359 | 0 | 7 564 359 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564 359 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 7 564 359 | 7 564 359 | 0 | 7 564 359 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 500 000 | 1 933 717 | 1 956 042 | 0 | 1 933 717 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 13 000 000 | 26 984 367 | 32 636 653 | 0 | 26 984 367 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 450 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 15 500 000 | 20 121 814 | 24 109 763 | 0 | 20 121 814 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 50 000 000 | 73 965 299 | 76 381 498 | 0 | 73 965 299 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 000 000 | 8 743 041 | 10 450 241 | 0 | 8 743 041 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 4 000 000 | 1 036 634 | 1 087 722 | 0 | 1 036 634 |
| 218 | 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 | 74 632 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 88 000 000 | 132 784 872 | 146 621 919 | 0 | 132 784 872 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 1 525 943 000 | 2 291 755 677 | 2 305 592 724 | 337 723 300 | 2 291 755 677 |

| 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 | 22 557 307 | 22 557 307 | 0 | 22 557 307 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 22 557 307 | 22 557 307 | 0 | 22 557 307 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | 102 805 967 | 102 805 967 | 0 | 102 805 967 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0 | 125 363 274 | 125 363 274 | 0 | 125 363 274 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 125 363 274 | 125 363 274 | 0 | 125 363 274 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban | 073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 209 209 328 | 0 | 159 754 450 | 0 | 28 023 379 | 30 817 682 | 118 094 090 | 543 117 076 | 237 742 669 | 91 659 982 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 325 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 25 000 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 65 519 132 | 0 | 6 753 135 | 0 | 0 | 2 571 651 | 85 442 | 47 818 547 | 6 969 270 | 1 321 087 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 633 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 194 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 26 971 274 | 0 | 4 509 054 | 0 | 1 108 000 | 766 632 | 0 | 16 395 276 | 2 072 132 | 2 120 180 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 059 459 | 0 | 758 563 | 0 | 165 347 | 225 446 | 914 648 | 3 449 780 | 464 347 | 81 328 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 10 020 046 | 0 | 1 297 407 | 0 | 182 295 | 518 841 | 1 114 345 | 4 876 846 | 1 096 878 | 933 434 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 6 500 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 210 000 | 90 000 | 30 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 54 471 833 | 0 | 7 557 657 | 0 | 863 349 | 1 397 900 | 3 507 945 | 23 587 685 | 12 223 315 | 5 333 982 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 373 631 266 | 0 | 180 730 266 | 0 | 30 342 370 | 36 328 152 | 123 746 470 | 640 313 904 | 260 690 111 | 101 479 993 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 24 799 199 | 0 | 751 565 | 0 | 0 | 852 288 | 0 | 19 209 339 | 0 | 3 986 007 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 24 799 199 | 0 | 751 565 | 0 | 0 | 852 288 | 0 | 19 209 339 | 0 | 3 986 007 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 398 430 465 | 0 | 181 481 831 | 0 | 30 342 370 | 37 180 440 | 123 746 470 | 659 523 243 | 260 690 111 | 105 466 000 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 276 548 887 | 0 | 34 093 295 | 0 | 5 767 403 | 6 970 795 | 23 790 279 | 136 012 848 | 49 358 154 | 20 556 113 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 258 274 181 | 0 | 33 629 719 | 0 | 5 758 355 | 6 604 254 | 22 991 411 | 121 487 806 | 48 257 513 | 19 545 123 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 12 941 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 941 656 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 104 427 | 0 | 11 970 | 0 | 1 377 | 4 679 | 10 939 | 63 078 | 11 077 | 1 307 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 148 282 | 0 | 442 395 | 0 | 6 612 | 358 263 | 779 514 | 1 471 781 | 1 081 040 | 1 008 677 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 80 341 | 0 | 9 211 | 0 | 1 059 | 3 599 | 8 415 | 48 527 | 8 524 | 1 006 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 163 550 604 | 0 | 0 | 0 | 30 736 598 | 0 | 0 | 132 814 006 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 62 683 615 | 0 | 0 | 0 | 4 465 | 0 | 0 | 62 679 150 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 226 234 219 | 0 | 0 | 0 | 30 741 063 | 0 | 0 | 195 493 156 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 13 981 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 981 343 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 835 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 096 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 14 816 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 816 439 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemeli díjak (K331) | 54 174 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 174 659 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 568 863 | 0 | 0 | 0 | 705 000 | 0 | 14 000 | 1 849 863 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban | 073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 032 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 813 | 0 | 12 569 534 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 9 340 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 340 806 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 93 283 628 | 0 | 66 466 164 | 80 000 | 7 005 849 | 0 | 252 000 | 19 479 615 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 115 520 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 106 | 115 509 065 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 5 097 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 097 621 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 287 920 474 | 0 | 66 466 164 | 80 000 | 7 710 849 | 462 813 | 277 106 | 212 923 542 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 540 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 506 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 540 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 506 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 91 279 671 | 0 | 0 | 0 | 1 919 598 | 175 680 | 6 779 | 89 177 614 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 7 611 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 611 000 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 473 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 473 787 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 111 364 458 | 0 | 0 | 0 | 1 919 598 | 175 680 | 6 779 | 109 262 401 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 640 876 096 | 0 | 66 466 164 | 80 000 | 40 371 510 | 638 493 | 283 885 | 533 036 044 | 0 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 3 480 172 | 3 480 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 3 480 172 | 3 480 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 3 480 172 | 3 480 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 37 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 800 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 55 874 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 874 295 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 15 095 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 095 650 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 71 007 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 007 745 | 0 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 2 390 343 365 | 3 480 172 | 282 041 290 | 80 000 | 76 481 283 | 44 789 728 | 147 820 634 | 1 399 579 880 | 310 048 265 | 126 022 113 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 2 390 343 365 | 3 480 172 | 282 041 290 | 80 000 | 76 481 283 | 44 789 728 | 147 820 634 | 1 399 579 880 | 310 048 265 | 126 022 113 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 339 | 0 | 42 | 0 | 9 | 7 | 38 | 153 | 63 | 27 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban | 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 2 151 176 446 | 0 | 348 614 100 | 73 804 300 | 0 | 1 081 840 346 | 646 917 700 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 50 287 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 287 946 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16) | 141 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 1 959 888 500 | 0 | 348 614 100 | 73 804 300 | 0 | 890 552 400 | 646 917 700 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 151 176 446 | 0 | 348 614 100 | 73 804 300 | 0 | 1 081 840 346 | 646 917 700 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 7 564 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564 359 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25) | 7 564 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564 359 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 7 564 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564 359 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 933 717 | 0 | 105 122 | 0 | 0 | 1 828 595 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 26 984 367 | 0 | 5 560 830 | 1 732 | 0 | 21 383 305 | 0 | 38 500 | 0 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 969 450 | 0 | 194 150 | 0 | 0 | 775 300 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 20 121 814 | 0 | 42 297 | 0 | 0 | 20 079 517 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 73 965 299 | 0 | 3 258 136 | 576 435 | 130 834 | 1 561 894 | 0 | 68 191 200 | 246 800 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 743 041 | 0 | 899 516 | 468 | 0 | 7 843 057 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 036 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 634 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 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) | 74 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 632 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 132 784 872 | 0 | 9 865 901 | 578 635 | 130 834 | 53 733 002 | 0 | 68 229 700 | 246 800 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 291 755 677 | 0 | 358 480 001 | 74 382 935 | 130 834 | 1 143 367 707 | 646 917 700 | 68 229 700 | 246 800 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban | 073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 22 557 307 | 22 557 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 22 557 307 | 22 557 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 102 805 967 | 102 805 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 125 363 274 | 125 363 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 125 363 274 | 125 363 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 2 417 118 951 | 125 363 274 | 358 480 001 | 74 382 935 | 130 834 | 1 143 367 707 | 646 917 700 | 68 229 700 | 246 800 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 291 755 677 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 390 343 365 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -98 587 688 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 125 363 274 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 125 363 274 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 26 775 586 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 26 775 586 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 23 788 902 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 2 986 684 |

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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 30 415 146 | 50 000 | 8 622 047 | 0 | 56 212 | 500 | 0 | 659 273 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 24 | 140 130 600 | 0 | 12 946 797 | 6 506 947 | 530 296 | 573 867 | 30 000 | 2 472 775 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 68 | 159 634 338 | 50 000 | 4 831 150 | 828 194 | 1 426 148 | 2 846 110 | 150 000 | 7 751 282 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 82 | 228 796 406 | 75 000 | 2 036 436 | 5 931 620 | 1 432 849 | 2 431 998 | 60 000 | 8 874 182 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 161 | 641 112 838 | 150 000 | 37 082 702 | 14 337 707 | 2 564 212 | 3 754 181 | 150 000 | 34 129 321 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 338 | 1 200 089 328 | 325 000 | 65 519 132 | 27 604 468 | 6 009 717 | 9 606 656 | 390 000 | 53 886 833 | 0 |
| 80 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 9 120 000 | 0 | 0 | 0 | 49 742 | 445 390 | 0 | 585 000 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 9 120 000 | 0 | 0 | 0 | 49 742 | 445 390 | 0 | 585 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 339 | 1 209 209 328 | 325 000 | 65 519 132 | 27 604 468 | 6 059 459 | 10 052 046 | 390 000 | 54 471 833 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 339 | 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 | 13 | 13 | 0 | 44 | 116 | 160 | 173 |
| 02 | b) csoport | 0 | 8 | 8 | 16 | 18 | 35 | 69 | 77 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 21 | 21 | 16 | 62 | 151 | 229 | 250 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 | 18 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 21 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jóléti | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 15 | 16 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 22 | 23 |
| 24 | Raktározási | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 2 | 3 | 24 | 42 | 2 | 68 | 71 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 27 | 28 | 40 | 110 | 161 | 311 | 339 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 26 | 27 | 40 | 110 | 161 | 311 | 338 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 21 | 21 | 16 | 62 | 151 | 229 | 250 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | 17 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 2 | 3 | 24 | 42 | 2 | 68 | 71 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | II. 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/1/1 Vagyoni értékű jogok | 15 349 401 | 0 | 11 255 251 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 2 735 432 | 0 | 1 719 795 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 18 084 833 | 0 | 12 975 046 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 667 063 242 | 0 | 1 639 752 102 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 44 833 973 | 0 | 48 769 550 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 12 660 441 | 0 | 28 800 000 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 724 557 656 | 0 | 1 717 321 652 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 1 742 642 489 | 0 | 1 730 296 698 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 15 696 615 | 0 | 23 764 435 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 15 696 615 | 0 | 23 764 435 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 15 696 615 | 0 | 23 764 435 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 11 489 536 | 0 | 24 717 404 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 489 536 | 0 | 24 717 404 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 11 489 536 | 0 | 24 717 404 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 8 785 645 | 0 | 13 837 047 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 869 806 | 0 | 9 662 560 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 2 453 446 | 0 | 2 416 199 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 119 625 | 0 | 1 707 200 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 342 768 | 0 | 51 088 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 8 785 645 | 0 | 13 837 047 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 308 488 000 | 0 | 337 723 300 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 308 488 000 | 0 | 337 723 300 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 4 005 839 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 4 005 839 | 0 | 0 |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 78 000 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 4 005 839 | 0 | 78 000 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 321 279 484 | 0 | 351 638 347 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 3 440 690 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 0 | 0 | 3 440 690 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -551 610 | 0 | -4 009 115 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -551 610 | 0 | -4 009 115 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 5 343 478 | 0 | 263 701 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 5 343 478 | 0 | 263 701 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 4 791 868 | 0 | -304 724 |
| 172 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 287 852 | 0 | 303 308 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 28 184 | 0 | 785 671 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 316 036 | 0 | 1 088 979 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 096 216 028 | 0 | 2 131 201 139 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 325 527 875 | 0 | 325 527 875 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 15 158 992 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 862 320 763 | 0 | 783 551 545 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -78 769 218 | 0 | -105 106 025 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 109 079 420 | 0 | 1 019 132 387 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 255 793 635 | 0 | 1 945 311 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 23 172 608 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 278 966 243 | 0 | 1 945 311 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 879 850 | 0 | 431 849 174 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 161 501 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 879 850 | 0 | 432 010 675 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 1 973 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 1 973 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 279 846 093 | 0 | 433 957 959 |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 20 936 935 | 0 | 24 549 829 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 154 613 511 | 0 | 149 747 672 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 531 740 069 | 0 | 503 813 292 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 707 290 515 | 0 | 678 110 793 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 096 216 028 | 0 | 2 131 201 139 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 97 278 167 | 0 | 125 926 757 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 97 278 167 | 0 | 125 926 757 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 61 770 946 | 0 | 104 636 258 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 244 292 242 | 0 | 2 176 277 242 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 56 544 443 | 0 | 21 390 297 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 74 435 530 | 0 | 23 329 005 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 437 043 161 | 0 | 2 325 632 802 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 290 691 518 | 0 | 316 995 410 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 344 573 007 | 0 | 329 613 792 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 245 729 | 0 | 302 107 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 17 319 546 | 0 | 19 470 106 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 652 829 800 | 0 | 666 381 415 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 269 728 059 | 0 | 1 279 657 188 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 125 854 009 | 0 | 122 109 430 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 288 732 212 | 0 | 275 257 859 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 684 314 280 | 0 | 1 677 024 477 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 116 284 046 | 0 | 65 388 983 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 159 662 420 | 0 | 147 870 709 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -78 769 218 | 0 | -105 106 025 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -78 769 218 | 0 | -105 106 025 |

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) | 93 643 378 | 1 989 076 046 | 783 091 138 | 0 | 12 660 441 | 0 | 2 878 471 003 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 000 | 0 | 28 800 000 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 11 288 000 | 10 329 682 | 0 | 0 | 0 | 21 617 682 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 91 079 | 0 | 0 | 0 | 91 079 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 15 459 931 | 0 | 0 | 0 | 15 459 931 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 957 233 | 0 | 8 957 233 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 11 288 000 | 25 880 692 | 0 | 37 757 233 | 0 | 74 925 925 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 11 037 111 | 0 | 0 | 0 | 11 037 111 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 617 674 | 0 | 21 617 674 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 11 037 111 | 0 | 21 617 674 | 0 | 32 654 785 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 93 643 378 | 2 000 364 046 | 797 934 719 | 0 | 28 800 000 | 0 | 2 920 742 143 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 75 558 545 | 322 012 804 | 738 257 165 | 0 | 0 | 0 | 1 135 828 514 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 5 109 787 | 38 599 140 | 22 553 135 | 0 | 0 | 0 | 66 262 062 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 11 645 131 | 0 | 0 | 0 | 11 645 131 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 80 668 332 | 360 611 944 | 749 165 169 | 0 | 0 | 0 | 1 190 445 445 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 80 668 332 | 360 611 944 | 749 165 169 | 0 | 0 | 0 | 1 190 445 445 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 12 975 046 | 1 639 752 102 | 48 769 550 | 0 | 28 800 000 | 0 | 1 730 296 698 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 17 407 257 | 3 068 725 | 705 036 309 | 0 | 0 | 0 | 725 512 291 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 4 005 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletek | 15 696 615 | 0 | 0 | 0 | 23 764 435 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 317 273 645 | 0 | 0 | 0 | 351 560 347 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 336 976 099 | 0 | 0 | 0 | 375 324 782 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 16 772 037 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 176 |
| 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) | 114 661 290 |
| 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) | 22 753 981 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 117 105 213 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 20 920 609 |
| 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) | 22 084 474 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 104 427 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 83 020 096 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 17 199 864 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 431 249 655 |
| 16 | 7%-os kulcsú kompenzációs felár | 1 416 955 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 78 307 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 78 307 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 307 716 |

| PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok | | |
|-------------------------------------|--|---|
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2) | 11 489 536 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)] | 11 489 536 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | 13 227 868 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] | -2 390 343 365 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] | 2 417 118 951 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313] | -22 557 307 |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] | -4 005 839 |
| 17 | 7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)] | -4 005 839 |
| 23 | 13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659] | 78 000 |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] | -5 079 777 |
| 28 | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661] | -5 079 777 |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | -1 973 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 24 717 404 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 24 717 404 |