

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - 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)	218 400 000	224 100 592	0	224 099 082	672 500 000	0	224 099 082
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	7 240 000	0	7 236 462	0	0	7 236 462
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	2 147 000	0	2 146 110	6 000 000	0	2 146 110
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000	8 717 000	0	8 710 929	36 000 000	0	8 710 929
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000	2 100 000	0	2 095 000	6 000 000	0	2 095 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800 000	12 672 644	0	12 663 016	36 000 000	0	12 663 016
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 000 000	256 977 236	0	256 950 599	756 500 000	0	256 950 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	33 901 000	0	33 896 784	75 000 000	0	33 896 784
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	405 000	0	400 608	1 500 000	0	400 608
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	34 306 000	0	34 297 392	76 500 000	0	34 297 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	246 500 000	291 283 236	0	291 247 991	833 000 000	0	291 247 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 500 000	75 638 048	0	65 053 467	201 000 000	0	65 053 467
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 399 680
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 096 672
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	543 589
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 013 526
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 650 000	25 100 179	93 374	22 694 526	0	804 256	17 864 543
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 500 000	19 914 706	0	18 062 673	0	0	17 113 473
31	Árubeszerzés (K313)	500 000	100 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 650 000	45 114 885	93 374	40 757 199	0	804 256	34 978 016
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	10 089 929	0	7 361 089	9 598 249	409 781	6 586 451
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 800 000	0	1 124 085	0	8 918	1 011 036
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 000 000	12 889 929	0	8 485 174	9 598 249	418 699	7 597 487
36	Közüzemi díjak (K331)	17 000 000	19 399 294	0	18 282 535	55 000 000	1 179 428	15 551 877
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 700 000	1 765 600	0	783 500	0	27 900	686 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 200 000	7 451 499	0	5 494 614	0	275 530	4 952 894
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000 000	113 457 106	0	110 420 635	287 323 771	6 812 961	99 757 573
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 850 000	16 372 327	28 000	13 528 972	194 306	444 438	11 596 769
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 123 048
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	151 550 000	158 445 826	28 000	148 510 256	342 518 077	8 740 257	132 545 613
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	0	0	0	0	0	0

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000	20 132 568	32 771	18 442 047	10 061 104	438 896	15 642 471
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	3 450 000	0	2 796 000	0	716 000	2 247 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	5 538 828	0	2 320 414	0	6 263	2 213 614
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 200 000	29 121 396	32 771	23 558 461	10 061 104	1 161 159	20 103 085
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	222 800 000	245 572 036	154 145	221 311 090	362 177 430	11 124 371	195 224 201
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	35 000 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	35 000 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 314 000	0	216 185	0	0	216 185
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	14 012 697	9 907 050	3 643 124	0	0	3 643 124
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	4 021 358	2 674 903	1 042 011	0	0	1 042 011
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 000 000	19 348 055	12 581 953	4 901 320	0	0	4 901 320
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	800 000	782 000	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	300 000	211 140	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 000 000	1 100 000	993 140	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	541 800 000	632 941 375	13 729 238	582 513 868	1 396 177 430	46 124 371	556 426 979

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)	460 500 000	556 289 370	517 756 600	68 959 500	517 756 600
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	517 756 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	460 500 000	556 289 370	517 756 600	68 959 500	517 756 600
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 908 675	3 908 675	0	3 908 675
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 908 675
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 908 675	3 908 675	0	3 908 675
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	500 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	48 500 000	55 500 000	55 161 355	4 649 420	50 462 941
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 584 667
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	800 000	200 000	164 190	0	59 890
199	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	13 900 000	13 668 670	0	13 668 670
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 200 000	4 017 292	57 250	3 451 774
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 000 000	966 311	0	966 311
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	75 300 000	75 300 000	73 977 818	4 706 670	68 609 586
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	6 000 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	6 000 000	6 000 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	375 500	375 500	0	375 500
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	372 500
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	375 500	375 500	0	375 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	541 800 000	641 873 545	596 018 593	73 666 170	590 650 361

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	29 627 000	0	14 202 300	0	15 424 700	14 202 300
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	29 627 000	0	14 202 300	0	15 424 700	14 202 300
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	29 627 000	0	14 202 300	0	15 424 700	14 202 300

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	2 879 130	2 879 130	0	2 879 130
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 879 130	2 879 130	0	2 879 130
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 424 700	15 424 700	0	15 424 700
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	2 391 000	2 391 000	0	2 391 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	20 694 830	20 694 830	0	20 694 830
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	20 694 830	20 694 830	0	20 694 830

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	224 099 082	0	9 870 706	55 164 332	940 485	8 986 327	25 209 764	107 722 571	14 169 421	2 035 476
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 236 462	0	6 547 398	90 410	6 662	41 510	151 118	311 130	73 815	14 419
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 146 110	0	144 432	224 200	16 520	61 242	687 994	840 504	135 464	35 754
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 710 929	0	519 318	2 014 857	42 174	501 630	1 034 315	3 890 157	617 200	91 278
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 095 000	0	86 490	271 358	6 924	98 740	429 056	1 096 674	90 771	14 987
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 663 016	0	299 175	1 315 858	23 078	125 555	767 351	9 844 971	237 077	49 951
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 950 599	0	17 467 519	59 081 015	1 035 843	9 815 004	28 279 598	123 706 007	15 323 748	2 241 865
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 896 784	0	17 729 956	3 847 070	182 676	3 655 850	1 513 851	4 929 630	1 642 390	395 361
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 608	0	49 034	76 116	5 608	20 792	39 580	151 350	45 989	12 139
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 297 392	0	17 778 990	3 923 186	188 284	3 676 642	1 553 431	5 080 980	1 688 379	407 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	291 247 991	0	35 246 509	63 004 201	1 224 127	13 491 646	29 833 029	128 786 987	17 012 127	2 649 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 053 467	0	7 033 783	14 157 523	265 650	2 938 066	6 902 829	29 405 157	3 775 515	574 944
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 399 680	0	6 804 146	13 209 417	245 595	2 758 840	6 248 809	27 107 205	3 494 131	531 537
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 096 672	0	112 918	471 475	9 918	87 859	255 298	997 308	140 432	21 464
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	543 589	0	5 703	25 852	652	2 418	152 943	349 258	5 350	1 413
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 013 526	0	111 016	450 779	9 485	88 949	245 779	951 386	135 602	20 530
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 864 543	0	2 390 803	3 408 653	164 991	611 641	1 164 359	6 221 774	3 545 239	357 083
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 113 473	0	2 094 102	3 253 084	239 522	887 940	1 692 699	6 463 657	1 964 075	518 394
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 978 016	0	4 484 905	6 661 737	404 513	1 499 581	2 857 058	12 685 431	5 509 314	875 477
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 586 451	0	806 182	1 251 426	92 210	341 837	650 743	2 488 361	756 126	199 566
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 011 036	0	223 977	127 568	9 400	34 846	106 224	403 381	85 295	20 345
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 597 487	0	1 030 159	1 378 994	101 610	376 683	756 967	2 891 742	841 421	219 911
36	Közüzemi díjak (K331)	15 551 877	0	1 903 550	2 954 856	217 727	807 142	1 536 527	5 875 499	1 785 355	471 221
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	686 500	0	41 188	63 935	4 711	367 464	33 246	127 130	38 630	10 196
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 952 894	0	297 764	471 615	34 059	1 881 139	464 152	943 464	786 989	73 712
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 757 573	0	26 168 375	33 580 602	7 580 655	6 511 402	273 941	5 175 975	17 692 556	2 774 067
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 596 769	0	1 411 409	2 190 914	161 436	598 464	1 173 973	4 384 006	1 327 176	349 391

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 123 048	0	137 461	213 380	15 724	58 286	110 958	424 287	128 926	34 026
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 545 613	0	29 822 286	39 261 922	7 998 588	10 165 611	3 481 839	16 506 074	21 630 706	3 678 587
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 642 471	0	1 814 115	2 733 690	196 785	1 297 829	1 470 751	5 551 439	2 151 963	425 899
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 247 000	0	275 033	426 930	31 458	116 619	222 004	848 917	257 956	68 083
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 213 614	0	267 817	414 432	30 537	144 764	215 504	824 065	250 404	66 091
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 103 085	0	2 356 965	3 575 052	258 780	1 559 212	1 908 259	7 224 421	2 660 323	560 073
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	195 224 201	0	37 694 315	50 877 705	8 763 491	13 601 087	9 004 123	39 307 668	30 641 764	5 334 048
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	216 185	0	11 556	139 711	1 322	4 900	9 328	35 669	10 838	2 861
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 643 124	0	361 134	1 276 567	38 876	164 588	296 725	1 067 118	318 781	119 335
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 042 011	0	100 627	382 394	10 853	45 761	82 635	297 752	88 997	32 992
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 901 320	0	473 317	1 798 672	51 051	215 249	388 688	1 400 539	418 616	155 188
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	556 426 979	0	80 447 924	129 838 101	10 304 319	30 246 048	46 128 669	198 900 351	51 848 022	8 713 545
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 202 300	14 202 300	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	14 202 300	14 202 300	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	14 202 300	14 202 300	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	570 629 279	14 202 300	80 447 924	129 838 101	10 304 319	30 246 048	46 128 669	198 900 351	51 848 022	8 713 545
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	1	25	1	3	11	37	3	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	517 756 600	0	0	52 091 902	106 325 968	7 356 201	28 955 818	55 986 551	201 081 810	64 365 867	1 592 483
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	517 756 600	0	0	52 091 902	106 325 968	7 356 201	28 955 818	55 986 551	201 081 810	64 365 867	1 592 483
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	517 756 600	0	0	52 091 902	106 325 968	7 356 201	28 955 818	55 986 551	201 081 810	64 365 867	1 592 483
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 908 675	0	0	478 422	742 648	54 721	202 860	386 177	1 476 697	448 716	118 434
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 908 675	0	0	478 422	742 648	54 721	202 860	386 177	1 476 697	448 716	118 434
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 908 675	0	0	478 422	742 648	54 721	202 860	386 177	1 476 697	448 716	118 434
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 462 941	0	0	19 158 855	4 293 636	806 097	1 260 412	1 558 090	4 867 108	2 455 339	16 063 404
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 584 667	0	0	561 163	871 087	64 185	237 944	452 965	1 732 087	526 320	138 916
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	59 890	0	0	7 330	11 379	838	3 108	5 917	22 627	6 875	1 816
199	Ellátási díjak (B405)	13 668 670	0	0	0	0	0	0	0	13 668 670	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 451 774	0	0	420 786	653 181	48 129	178 421	339 654	1 308 497	398 941	104 165
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	966 311	0	0	118 276	183 599	13 528	50 152	95 471	365 072	110 933	29 280
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	68 609 586	0	0	19 705 247	5 141 795	868 592	1 492 093	1 999 132	20 231 974	2 972 088	16 198 665
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	375 500	0	0	367	2 570	42	156	296	371 633	344	92
248	ebből: háztartások (B65)	372 500	0	0	0	2 000	0	0	0	370 500	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 000	0	0	367	570	42	156	296	1 133	344	92
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	375 500	0	0	367	2 570	42	156	296	371 633	344	92
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	590 650 361	0	0	72 275 938	112 212 981	8 279 556	30 650 927	58 372 156	223 162 114	67 787 015	17 909 674
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 879 130	0	2 879 130	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 879 130	0	2 879 130	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 424 700	15 424 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kéalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 391 000	0	2 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	20 694 830	15 424 700	5 270 130	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	20 694 830	15 424 700	5 270 130	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	611 345 191	15 424 700	5 270 130	72 275 938	112 212 981	8 279 556	30 650 927	58 372 156	223 162 114	67 787 015	17 909 674

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	590 650 361
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	556 426 979
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	34 223 382
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 694 830
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 202 300
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 492 530
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	40 715 912
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 715 912
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 339 245
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 376 667

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 258 958	0	0	1 180 000	149 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	35 557 848	0	1 372 052	0	1 061 206	554 631	0	4 136 864	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	30 450 144	0	1 644 928	0	2 016 791	337 818	0	1 450 027	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	41 747 185	0	2 336 299	966 110	2 109 078	282 449	0	905 942	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	102 084 947	0	1 883 183	0	3 374 854	920 102	0	6 170 183	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	224 099 082	0	7 236 462	2 146 110	8 710 929	2 095 000	0	12 663 016	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	224 099 082	0	7 236 462	2 146 110	8 710 929	2 095 000	0	12 663 016	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	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	7	7	8	12	29	49	56
03	Összesen (01+02)	0	7	7	8	12	29	49	56
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	1	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	10	2	0	12	14
23	Rendészeti	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	11	5	1	17	19
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	19	21	31	71	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	19	21	31	71	82
33	I. funkció csoport	0	7	7	8	12	29	49	56
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	1	5	7
35	III. funkció csoport	1	1	2	11	5	1	17	19
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	1	1	12	6	2	20	21
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	500 298 700	0	488 512 495
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 506 075	0	9 869 177
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	515 804 775	0	498 381 672
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	515 804 775	0	498 381 672
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 629 346	0	4 182 881
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 629 346	0	4 182 881
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 629 346	0	4 182 881
47	C/II/1 Forintpénztár	238 642	0	531 903
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	238 642	0	531 903
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 260 030	0	39 975 564
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 260 030	0	39 975 564
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 498 672	0	40 507 467
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 621 869	0	5 368 232
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 654 500	0	4 802 714
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	535 340	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 844	0	565 518
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	388 185	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 621 869	0	5 368 232
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	57 670 400	0	68 959 500
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 214 901	0	4 706 670
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 087 082	0	4 649 420
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 819	0	57 250
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 885 301	0	73 666 170
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	450 468	0	339 591
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	78 727	0	78 727
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	17 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	181 664	0	223 333
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 077	0	20 031
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	450 468	0	339 591
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 957 638	0	79 373 993
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	21 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	21 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	21 500
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	585 890 431	0	622 467 513
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	831 840 195	0	831 840 195
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-500 000	0	-500 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 230 897	0	1 230 897

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 230 897	0	1 230 897
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-377 747 756	0	-351 965 287
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 782 469	0	12 479 836
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	480 605 805	0	493 085 641
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	44 143	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 102 635	0	26 086 889
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	409 384	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 556 162	0	26 086 889
215	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 476 186	0	11 124 371
217	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	35 000 000	0	35 000 000
218	H/I/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	35 000 000	0	35 000 000
225	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	14 202 300	0	15 424 700
230	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetésére	14 202 300	0	15 424 700
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 678 486	0	61 549 071
237	H/III/1 Kapott előlegek	57 197	0	139 833
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 197	0	139 833
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 291 845	0	87 775 793
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 342 887	0	30 091 560
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 649 894	0	11 514 519
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 992 781	0	41 606 079
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	585 890 431	0	622 467 513

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	56 591 392	0	68 675 206
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	56 591 392	0	68 675 206
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	538 000	0	2 391 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	523 674 550	0	522 121 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 228 096	0	2 344 050
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	175 119	0	2 200 176
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	525 615 765	0	529 056 426
13	10 Anyagköltség	35 913 076	0	38 516 895
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	151 116 504	0	148 190 426
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 029 580	0	186 707 321
18	14 Bérköltség	204 586 760	0	233 099 787
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 930 732	0	60 572 368
20	16 Bérjárulékok	69 123 689	0	64 333 833
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	326 641 181	0	358 005 988
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 643 854	0	20 960 061
23	VII Egyéb ráfordítások	21 110 073	0	19 578 426
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 782 469	0	12 479 836
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 782 469	0	12 479 836

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	613 905 524	170 051 329	0	0	0	783 956 853
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 536 958	0	0	0	3 536 958
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 536 958	0	0	0	3 536 958
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	613 905 524	173 588 287	0	0	0	787 493 811
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	113 606 824	154 545 254	0	0	0	268 152 078
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 786 205	9 173 856	0	0	0	20 960 061
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	125 393 029	163 719 110	0	0	0	289 112 139
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	125 393 029	163 719 110	0	0	0	289 112 139
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	488 512 495	9 869 177	0	0	0	498 381 672
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	71 001 181	841 253	146 156 212	0	0	0	217 998 646

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	450 468	0	0	0	339 591	0
04	Készletek	3 629 346	0	0	0	4 182 881	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	63 557 670	50 500	0	0	79 084 902	50 500
11	Összesen (=01+...+10)	67 637 484	50 500	0	0	83 607 374	50 500

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 345 810
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	23 422 976
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)	3 820 511
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 450 582
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)	4 233 791
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)	5 819 000
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)	312 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 189 687
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 816 573
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 184 875