

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ  
Budapest

számszámjel

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

### 2019 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

  
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, 2020. április 06.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vas Lászlóné

Kőrössi Marianna (név)

06/69/511-150/125 mellék

760-5196 (telefon)

Kelt Bp., 2020 év 04 hó 02 nap

Készült: 2020.04.06 09:00

Adatellenőrző kód: -224-5c-1f-637b-50-15272f-726b2e5-2823-507c-5a-4f

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)	1 241 361 000	1 577 812 699	0	1 577 593 224	3 000 000 000	0	1 577 593 224
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 000 000	157 900 000	0	157 894 237	360 000 000	0	157 894 237
05	Végkielégítés (K1105)	0	500 000	0	305 200	0	0	305 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000	24 000 000	0	23 950 224	45 000 000	0	23 950 224
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000	17 300 000	0	17 248 438	36 000 000	0	17 248 438
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000	1 000 000	0	679 762	8 400 000	0	679 762
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	66 579 100	0	66 551 933	150 000 000	0	66 551 933
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 435 861 000	1 845 091 799	0	1 844 223 018	3 599 400 000	0	1 844 223 018
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000	71 169 321	0	71 169 321	150 000 000	0	71 169 321
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	334 304	0	145 280	0	0	145 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 300 000	71 503 625	0	71 314 601	150 000 000	0	71 314 601
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 486 161 000</b>	<b>1 916 595 424</b>	<b>0</b>	<b>1 915 537 619</b>	<b>3 749 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 915 537 619</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>283 666 000</b>	<b>362 164 766</b>	<b>0</b>	<b>362 049 980</b>	<b>905 000 000</b>	<b>0</b>	<b>362 049 980</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	351 609 535
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 171 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 269 445
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000	322 236 922	0	282 472 822	150 763 895	39 764 100	135 402 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	93 781 209	0	86 715 219	1 000 000	7 065 990	83 318 262
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 000 000	416 018 131	0	369 188 041	151 763 895	46 830 090	218 720 553
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	15 534 609	0	15 485 353	11 940 744	49 256	15 346 239
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	4 395 238	0	4 050 770	3 464 000	0	4 050 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000 000	19 929 847	0	19 536 123	15 404 744	49 256	19 397 009
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	117 000 000	0	110 785 829	306 553 745	5 824 207	67 286 492
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	6 730 800	0	6 017 716	5 830 841	409 159	4 351 708
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 000 000	42 200 000	0	39 492 753	14 322 765	2 643 435	23 102 637
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	200 000	0	93 534	0	0	66 762
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 000 000	366 478 300	0	352 886 191	359 256 678	13 542 322	335 285 633
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000 000	81 633 710	0	80 072 956	55 106 200	1 307 400	70 146 813
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	398 000 000	614 242 810	0	589 348 979	741 070 229	23 726 523	500 240 045
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	400 000	0	210 490	0	0	210 490
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900 000	400 000	0	210 490	0	0	210 490
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000	128 631 554	0	118 312 458	119 940 037	10 319 096	74 762 154
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	9 300 000	0	9 272 000	9 000 000	0	8 524 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000	4 900 000	0	4 727 646	0	0	4 727 646
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 000 000	142 831 554	0	132 312 104	128 940 037	10 319 096	88 013 800
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>813 900 000</b>	<b>1 193 422 342</b>	<b>0</b>	<b>1 110 595 737</b>	<b>1 037 178 905</b>	<b>80 924 965</b>	<b>826 581 897</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 397 164	0	2 397 164	3 373 200	0	2 397 164
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>2 397 164</b>	<b>0</b>	<b>2 397 164</b>	<b>3 373 200</b>	<b>0</b>	<b>2 397 164</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 300 000	6 687 477	0	6 687 477	0	0	6 687 477
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 300 000	6 687 477	0	6 687 477	0	0	6 687 477
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>6 687 477</b>	<b>0</b>	<b>6 687 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 687 477</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 000 000	728 287	0	728 287	0	0	728 287
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	1 618 516	0	1 604 652	0	13 864	1 604 652
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	54 618 857	0	14 160 668	0	40 458 189	8 903 079
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	15 307 711	0	4 380 258	0	10 927 453	2 960 709
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>72 273 371</b>	<b>0</b>	<b>20 873 865</b>	<b>0</b>	<b>51 399 506</b>	<b>14 196 727</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	1 628 467	0	1 628 467	0	0	1 196 315
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 000	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	100 000	3 906 347	0	3 906 347	0	0	3 906 347
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000	1 470 396	0	1 470 396	0	0	1 353 718
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>500 000</b>	<b>7 005 210</b>	<b>0</b>	<b>7 005 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 456 380</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	55 344	0	55 344	0	0	55 344
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	55 344
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>55 344</b>	<b>0</b>	<b>55 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 344</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>2 593 527 000</b>	<b>3 560 601 098</b>	<b>0</b>	<b>3 425 202 396</b>	<b>5 694 952 105</b>	<b>132 324 471</b>	<b>3 133 962 588</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)	2 460 527 000	3 141 039 148	3 141 039 148	0	3 141 039 148
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	40 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 349 102
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 097 957 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 732 946
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 460 527 000</b>	<b>3 141 039 148</b>	<b>3 141 039 148</b>	<b>0</b>	<b>3 141 039 148</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	51 000 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000	10 879 350	13 239 650	0	10 879 350
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 000 000	30 883 714	31 765 427	0	30 883 714
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 000 000	21 954 414	22 166 028	0	21 954 414
198	Ellátási díjak (B405)	27 000 000	27 847 116	29 943 652	0	27 847 116
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	6 955 108	6 978 676	0	6 955 108
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000 000	1 638 105	1 675 761	0	1 638 105
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>133 000 000</b>	<b>100 157 807</b>	<b>105 769 194</b>	<b>0</b>	<b>100 157 807</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 593 527 000</b>	<b>3 292 196 955</b>	<b>3 297 808 342</b>	<b>0</b>	<b>3 292 196 955</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	136 152 468	136 152 468	0	136 152 468
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	136 152 468	136 152 468	0	136 152 468
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	132 251 675	132 251 675	0	132 251 675
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	268 404 143	268 404 143	0	268 404 143
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>268 404 143</b>	<b>268 404 143</b>	<b>0</b>	<b>268 404 143</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító 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)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 577 593 224	0	0	39 760 059	1 838 106	0	7 888 197	1 398 863	1 484 049 727	26 515 588	12 839 059	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	157 894 237	0	0	5 153 578	0	0	1 578 445	797 141	145 277 332	4 222 579	341 559	0
05	Végkielégítés (K1105)	305 200	0	0	0	0	0	0	0	305 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 950 224	0	0	0	0	0	0	0	23 950 224	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 248 438	0	0	291 930	45 900	0	41 910	0	16 652 756	137 265	75 908	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	679 762	0	0	0	0	0	0	0	679 762	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 551 933	0	0	1 414 010	20 800	756 000	231 102	0	62 522 345	683 730	891 984	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 844 223 018	0	0	46 619 577	1 904 806	756 000	9 739 654	2 196 004	1 733 437 346	31 559 162	14 148 510	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 169 321	0	0	2 174 800	540 800	0	761 800	0	64 329 395	1 639 100	185 826	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145 280	0	0	0	0	0	0	0	145 280	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 314 601	0	0	2 174 800	540 800	0	761 800	0	64 474 675	1 639 100	185 826	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 915 537 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 794 377</b>	<b>2 445 606</b>	<b>756 000</b>	<b>10 501 454</b>	<b>2 196 004</b>	<b>1 797 912 021</b>	<b>33 198 262</b>	<b>14 334 336</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>362 049 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 095 145</b>	<b>457 398</b>	<b>132 678</b>	<b>2 040 276</b>	<b>406 326</b>	<b>339 770 835</b>	<b>6 383 739</b>	<b>2 739 215</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	351 609 535	0	0	9 090 703	457 398	132 678	2 024 758	406 326	329 550 720	6 198 380	2 726 182	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 171 000	0	0	0	0	0	0	0	6 171 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 269 445	0	0	4 442	0	0	15 518	0	4 049 115	185 359	13 033	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 402 291	0	0	0	0	0	0	0	129 841 791	0	0	5 560 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 318 262	0	0	21 120	0	0	0	0	83 297 142	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	218 720 553	0	0	21 120	0	0	0	0	213 138 933	0	0	5 560 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 346 239	0	0	0	0	0	0	94 500	15 166 939	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 050 770	0	0	2 362	0	0	0	0	4 038 911	0	5 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 397 009	0	0	2 362	0	0	0	94 500	19 205 850	0	5 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	67 286 492	0	0	0	0	0	0	0	67 058 302	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 351 708	0	0	1 402 000	0	0	70 000	0	2 814 898	0	64 810	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	23 102 637	0	0	2 232 580	0	0	191 775	5 124 364	15 333 628	0	149 400	0



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 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	66 762	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	335 285 633	0	0	85 358 286	0	0	5 525 446	29 419 679	199 179 400	40 000	240 000	14 222 822
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 146 813	0	0	204 406	0	0	0	263 000	68 939 654	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	500 240 045	0	0	89 197 272	0	0	5 787 221	34 807 043	353 336 682	40 000	454 210	14 222 822
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 490	0	0	0	0	0	0	0	210 490	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	210 490	0	0	0	0	0	0	0	210 490	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 762 154	0	0	975 687	0	0	75 270	1 409 095	70 613 225	0	59 044	1 501 335
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 524 000	0	0	0	0	0	0	0	8 524 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 727 646	0	0	0	0	0	0	0	4 614 766	0	10 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 013 800	0	0	975 687	0	0	75 270	1 409 095	83 751 991	0	69 044	1 501 335
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>826 581 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 196 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 862 491</b>	<b>36 310 638</b>	<b>669 643 946</b>	<b>40 000</b>	<b>528 254</b>	<b>21 284 657</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 397 164	0	2 397 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>2 397 164</b>	<b>0</b>	<b>2 397 164</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>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 687 477	6 687 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	6 687 477	6 687 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>6 687 477</b>	<b>6 687 477</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>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	728 287	0	0	0	0	0	0	0	728 287	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 604 652	0	0	0	0	0	0	0	1 604 652	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 903 079	0	0	0	0	0	0	0	8 903 079	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 960 709	0	0	0	0	0	0	0	2 960 709	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>14 196 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 196 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződi diagnosztikai 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)
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 196 315	0	0	0	0	0	0	0	1 196 315	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 906 347	0	0	0	0	0	0	0	3 906 347	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 353 718	0	0	0	0	0	0	0	1 353 718	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>6 456 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 456 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	55 344	0	0	0	0	0	0	0	55 344	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	55 344	0	0	0	0	0	0	0	55 344	0	0	0
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>55 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>3 133 962 588</b>	<b>6 687 477</b>	<b>2 397 164</b>	<b>148 085 963</b>	<b>2 903 004</b>	<b>888 678</b>	<b>18 404 221</b>	<b>38 912 968</b>	<b>2 828 035 253</b>	<b>39 622 001</b>	<b>17 601 805</b>	<b>21 284 657</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>3 133 962 588</b>	<b>6 687 477</b>	<b>2 397 164</b>	<b>148 085 963</b>	<b>2 903 004</b>	<b>888 678</b>	<b>18 404 221</b>	<b>38 912 968</b>	<b>2 828 035 253</b>	<b>39 622 001</b>	<b>17 601 805</b>	<b>21 284 657</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	462	0	0	32	3	0	13	3	366	26	14	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)	693 460	2 610 165
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	523 603
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 769	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	696 229	3 165 730
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	620 000	917 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	620 000	917 600
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 316 229</b>	<b>4 083 330</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>246 013</b>	<b>778 355</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	244 035	778 355
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 978	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)	84 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	84 800	4 497
35	Közzemeli díjak (K331)	0	228 190
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	70 890
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	55 962
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	739 753
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 300 000	1 094 795
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)	22 896	105 602
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	102 880
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 896	208 482
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 407 696</b>	<b>1 307 774</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>2 969 938</b>	<b>6 169 459</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>2 969 938</b>	<b>6 169 459</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 141 039 148	0	0	524 605 300	18 980 800	8 954 000	58 208 400	47 710 900	1 990 188 648	91 156 500	286 801 700	114 432 900
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 349 102	0	0	0	0	0	0	0	1 349 102	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 097 957 100	0	0	524 605 300	18 980 800	8 954 000	58 208 400	47 710 900	1 947 106 600	91 156 500	286 801 700	114 432 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 732 946	0	0	0	0	0	0	0	1 732 946	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 141 039 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 605 300</b>	<b>18 980 800</b>	<b>8 954 000</b>	<b>58 208 400</b>	<b>47 710 900</b>	<b>1 990 188 648</b>	<b>91 156 500</b>	<b>286 801 700</b>	<b>114 432 900</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>51 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 879 350	0	0	0	0	0	0	0	91 050	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 883 714	0	0	1 816 469	0	0	0	221 780	25 685 565	0	0	862 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	21 954 414	0	0	221 548	0	0	0	0	21 732 866	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 847 116	0	0	10 501 810	0	0	2 169 267	1 048 465	3 843 230	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 955 108	0	0	107 175	0	0	0	0	6 793 932	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 638 105	0	0	530	0	0	0	0	1 637 575	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>100 157 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 647 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 169 267</b>	<b>1 270 245</b>	<b>59 784 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 292 196 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 252 832</b>	<b>18 980 800</b>	<b>8 954 000</b>	<b>60 377 667</b>	<b>48 981 145</b>	<b>2 100 972 866</b>	<b>91 156 500</b>	<b>286 801 700</b>	<b>115 294 900</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	136 152 468	0	136 152 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	136 152 468	0	136 152 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	132 251 675	0	132 251 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	268 404 143	0	268 404 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>268 404 143</b>	<b>0</b>	<b>268 404 143</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>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>3 560 601 098</b>	<b>0</b>	<b>268 404 143</b>	<b>537 252 832</b>	<b>18 980 800</b>	<b>8 954 000</b>	<b>60 377 667</b>	<b>48 981 145</b>	<b>2 100 972 866</b>	<b>91 156 500</b>	<b>286 801 700</b>	<b>115 294 900</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	10 788 300
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 297 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 284 344	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	54 001
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 284 344</b>	<b>13 140 201</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>10 284 344</b>	<b>13 140 201</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>10 284 344</b>	<b>13 140 201</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 292 196 955
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 133 962 588
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>158 234 367</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	268 404 143
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>268 404 143</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>426 638 510</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>426 638 510</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>426 638 510</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 011 194	0	0	0	0	226 180	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	243 028 927	0	33 892 064	2 434 500	0	1 565 208	0	11 220 389	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	132	279 133 543	0	13 949 659	1 039 200	0	4 219 019	0	11 386 613	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	311 776 285	0	12 751 333	8 056 424	0	2 203 991	0	16 182 248	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	177	712 173 690	0	97 301 181	12 725 300	0	9 699 161	0	27 321 561	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>459</b>	<b>1 557 123 639</b>	<b>0</b>	<b>157 894 237</b>	<b>24 255 424</b>	<b>0</b>	<b>17 913 559</b>	<b>0</b>	<b>66 110 811</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	671 585	0	0	0	0	5 883	0	42 122	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 798 000	0	0	0	0	8 758	0	399 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>3</b>	<b>20 469 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 641</b>	<b>0</b>	<b>441 122</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>462</b>	<b>1 577 593 224</b>	<b>0</b>	<b>157 894 237</b>	<b>24 255 424</b>	<b>0</b>	<b>17 928 200</b>	<b>0</b>	<b>66 551 933</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	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	37	39	0	84	183	267	306
02	b) csoport	0	0	0	12	4	0	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>183</b>	<b>283</b>	<b>322</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	0	7	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	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>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	18	0	31	31
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	4	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	14	20	3	37	40
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	40	0	0	40	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>123</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>143</b>	<b>190</b>	<b>416</b>	<b>462</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>143</b>	<b>189</b>	<b>415</b>	<b>459</b>
33	I. funkció csoport	2	36	38	12	88	182	282	320
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	10	3	13	16
35	III. funkció csoport	1	2	3	71	45	4	120	123
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 982 914 317	0	1 937 950 544
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	432 736 198	0	321 057 020
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 143 169	0	42 049 413
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 417 793 684</b>	<b>0</b>	<b>2 301 056 977</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 417 793 684</b>	<b>0</b>	<b>2 301 056 977</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 043 833	0	15 146 270
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>15 043 833</b>	<b>0</b>	<b>15 146 270</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>15 043 833</b>	<b>0</b>	<b>15 146 270</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	184 320	0	214 775
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>184 320</b>	<b>0</b>	<b>214 775</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	59 047 487	0	349 503 074
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>59 047 487</b>	<b>0</b>	<b>349 503 074</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>59 231 807</b>	<b>0</b>	<b>349 717 849</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 806 304	0	5 611 387
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 344 628	0	3 453 627
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 122 989	0	2 096 536
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	118 077	0	23 568
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	220 610	0	37 656
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 806 304</b>	<b>0</b>	<b>5 611 387</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 806 304</b>	<b>0</b>	<b>5 611 387</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	459 770 200	0	478 663 900
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>459 770 200</b>	<b>0</b>	<b>478 663 900</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 956 645 828</b>	<b>0</b>	<b>3 150 196 383</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 049 945 910	0	2 049 945 910
180	G/IV Felhalmozott eredmény	695 641 480	0	650 942 698
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 698 782	0	-172 344 995
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 700 888 608</b>	<b>0</b>	<b>2 528 543 613</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 793 434	0	284 013 840
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 662 812	0	6 677 138
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 204 030	0	548 830
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>81 660 276</b>	<b>0</b>	<b>291 239 808</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	80 924 965
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	51 399 506
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 324 471</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>81 660 276</b>	<b>0</b>	<b>423 564 279</b>
247	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	174 096 944	0	198 088 491
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>174 096 944</b>	<b>0</b>	<b>198 088 491</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 956 645 828</b>	<b>0</b>	<b>3 150 196 383</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	89 380 748	0	92 668 900
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>89 380 748</b>	<b>0</b>	<b>92 668 900</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79 231 674	0	132 251 675
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 992 683 493	0	3 159 932 848
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	159 003 574	0	51 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 279 840	0	2 562 789
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 237 198 581</b>	<b>0</b>	<b>3 345 747 312</b>
13	10 Anyagköltség	342 474 373	0	371 323 326
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	556 517 443	0	616 561 371
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	93 534
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>898 991 816</b>	<b>0</b>	<b>987 978 231</b>
18	14 Bérköltség	1 543 538 213	0	1 797 238 655
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	191 352 134	0	141 554 871
20	16 Bérjárulékok	337 480 619	0	362 785 620
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 072 370 966</b>	<b>0</b>	<b>2 301 579 146</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>183 165 705</b>	<b>0</b>	<b>172 564 928</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>216 749 624</b>	<b>0</b>	<b>148 638 902</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-44 698 782</b>	<b>0</b>	<b>-172 344 995</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-44 698 782</b>	<b>0</b>	<b>-172 344 995</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>2 341 544 814</b>	<b>1 758 994 975</b>	<b>0</b>	<b>2 143 169</b>	<b>0</b>	<b>4 131 436 658</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	43 746 191	0	43 746 191
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	210 398	0	210 398
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 243 694	8 506 389	0	0	0	9 750 083
07	Egyéb növekedés	0	0	2 718 280	0	0	0	2 718 280
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>1 243 694</b>	<b>11 224 669</b>	<b>0</b>	<b>43 956 589</b>	<b>0</b>	<b>56 424 952</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	48 068 192	0	0	0	48 068 192
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 114 168	0	4 050 345	0	7 164 513
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 182 360</b>	<b>0</b>	<b>4 050 345</b>	<b>0</b>	<b>55 232 705</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>2 342 788 508</b>	<b>1 719 037 284</b>	<b>0</b>	<b>42 049 413</b>	<b>0</b>	<b>4 132 628 905</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	46 207 467	122 903 847	0	0	0	169 111 314
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	51 182 360	0	0	0	51 182 360
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>404 837 964</b>	<b>1 397 980 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 571 928</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>404 837 964</b>	<b>1 397 980 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 571 928</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 937 950 544</b>	<b>321 057 020</b>	<b>0</b>	<b>42 049 413</b>	<b>0</b>	<b>2 301 056 977</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 753 700	3 542 344	892 378 653	0	0	0	924 674 697

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	15 043 833	0	0	0	15 146 270	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 806 304	0	0	0	5 611 387	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>19 850 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 757 657</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - 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)	175 609 281
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)	52 961 539
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 082 983
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 649 126
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 242 884
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	277 696 441
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	69 953
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>10 781</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 781
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>21 760</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	21 760
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)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>59 231 807</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	184 320
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	59 047 487
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>290 486 042</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 133 962 588
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 560 601 098
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-136 152 468
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>349 717 849</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>349 717 849</b>