

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	915 972 000	1 249 949 199	0	1 232 244 007	3 839 123 553	0	1 232 244 007
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 428 000	33 715 683	0	33 715 593	0	0	33 715 593
05	Végkielégítés (K1105)	0	700 000	0	625 000	0	0	625 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 000 000	16 429 110	0	16 429 020	0	0	16 429 020
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	13 124 669	0	12 437 115	0	0	12 437 115
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	27 600 000	39 187 714	0	38 946 058	27 600 000	0	38 946 058
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	104 951 032	0	101 707 652	0	0	101 707 652
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	977 000 000	1 458 057 407	0	1 436 104 445	3 866 723 553	0	1 436 104 445
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 400 000	31 541 469	0	31 514 493	0	0	31 514 493
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 400 000	31 541 469	0	31 514 493	0	0	31 514 493
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 018 400 000	1 489 598 876	0	1 467 618 938	3 866 723 553	0	1 467 618 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	274 200 000	371 412 000	0	324 095 000	720 000 000	0	324 095 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	318 342 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 421 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 332 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	199 343 000	264 886 145	12 100	382 669 536	186 241 261	0	262 430 990
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 847 000	77 991 191	47 657	95 623 337	422 272	0	73 849 806
31	Árubeszerzés (K313)	20 000 000	42 000 000	0	46 901 490	0	0	41 857 377
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	272 190 000	384 877 336	59 757	525 194 363	186 663 533	0	378 138 173
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 087 000	22 918 804	0	28 827 298	43 114 380	0	21 718 756
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 630 000	5 650 500	0	5 698 853	5 515 776	0	5 449 679
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 717 000	28 569 304	0	34 526 151	48 630 156	0	27 168 435
36	Közüzemi díjak (K331)	110 544 000	173 541 315	0	198 616 342	385 544 500	0	168 942 248
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	5 788 000	11 347 920	0	12 670 816	8 232 000	0	8 570 219
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 911 000	33 580 417	0	38 228 576	7 490 236	0	29 436 749
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	298 275 000	456 773 024	3 975 996	545 018 414	335 710 000	0	447 155 733
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 640 000	190 912 991	320 988	248 960 778	108 062 232	0	185 629 453
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	520 158 000	866 155 667	4 296 984	1 043 494 926	845 038 968	0	839 734 402
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 868 000	1 868 000	0	488 274	0	0	488 274
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 868 000	1 868 000	0	488 274	0	0	488 274
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 000 000	170 545 485	499 071	202 536 878	160 778 181	0	164 923 082
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	3 500 000	0	3 234 000	0	0	3 234 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 867 000	60 617 000	0	65 230 375	23 867 000	0	59 845 007
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	170 367 000	234 662 485	499 071	271 001 253	184 645 181	0	228 002 089

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	981 300 000	1 516 132 792	4 855 812	1 874 704 967	1 264 977 838	0	1 473 531 373
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 100 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	19 100 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 100 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	500 000	0	85 275	0	0	85 275
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	103 100 216	0	99 298 352	0	0	99 298 352
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 000 000	0	915 368	0	0	915 368
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	130 443 001	0	105 233 349	0	0	101 539 739
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	62 315 937	0	55 450 583	0	0	54 453 308
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	297 359 154	0	260 982 927	0	0	256 292 042
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 426 412	0	12 410 453	0	0	12 410 453
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 355 131	0	3 350 822	0	0	3 350 822
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	15 781 543	0	15 761 275	0	0	15 761 275
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 293 000 000	3 690 284 365	4 855 812	3 943 163 107	5 851 701 391	0	3 537 298 628

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)	2 024 800 000	3 101 626 684	3 092 805 269	0	3 091 950 743
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 091 057 059
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	893 684
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 024 800 000	3 101 626 684	3 092 805 269	0	3 091 950 743
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	116 505 821	116 505 821	0	116 505 821
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	116 505 821
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	116 505 821	116 505 821	0	116 505 821
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 265 000	31 265 000	29 737 627	0	28 912 933
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	81 973 000	98 972 907	96 895 801	0	91 843 379
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 635 000	13 635 000	11 097 926	0	9 995 404
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	34 010
199	Ellátási díjak (B405)	161 116 000	114 116 000	85 104 713	0	82 584 339
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 211 000	10 210 801	8 597 803	0	8 597 803
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	93	2	0	2
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	199	199	0	199
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	268 200 000	268 200 000	231 434 071	0	221 934 059
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	192 860	115 633	154 151	115 633
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	115 633
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	192 860	115 633	154 151	115 633
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 293 000 000	3 486 525 365	3 440 860 794	154 151	3 430 506 256

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	149 570 000	149 570 000	0	149 570 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	149 570 000	149 570 000	0	149 570 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	54 189 000	54 189 000	0	54 189 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	203 759 000	203 759 000	0	203 759 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	203 759 000	203 759 000	0	203 759 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 232 244 007	0	217 604 911	10 512 697	67 911 598	8 372 935	31 594 182	254 415 246	7 728 996	1 551	148 903 997	243 701 613
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 715 593	0	5 953 917	287 639	1 858 138	229 093	864 453	6 961 090	211 474	42	4 074 182	6 667 952
05	Végkielégítés (K1105)	625 000	0	110 370	5 332	34 445	4 247	16 025	129 041	3 920	1	75 525	123 607
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 429 020	0	2 901 240	140 162	905 438	111 633	421 232	3 392 017	103 048	20	1 985 278	3 249 177
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 437 115	0	2 220 981	104 399	674 414	83 149	333 754	2 546 536	96 755	15	1 478 729	2 480 140
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	38 946 058	85 500	8 035 478	858 023	817 228	335 982	2 063 559	3 448 671	360 271	19	5 727 331	10 344 906
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 707 652	0	17 960 798	867 703	5 605 326	691 090	2 607 738	20 999 069	637 940	128	12 290 322	20 114 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 436 104 445	85 500	254 787 695	12 775 955	77 806 587	9 828 129	37 900 943	291 891 670	9 142 404	1 776	174 535 364	286 682 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 514 493	0	5 565 220	268 861	1 736 831	214 137	808 018	6 506 639	197 668	40	3 808 202	6 232 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 514 493	0	5 565 220	268 861	1 736 831	214 137	808 018	6 506 639	197 668	40	3 808 202	6 232 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 467 618 938	85 500	260 352 915	13 044 816	79 543 418	10 042 266	38 708 961	298 398 309	9 340 072	1 816	178 343 566	292 914 816
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	324 095 000	0	57 232 710	2 764 966	17 861 567	2 202 182	8 309 650	66 914 271	2 032 819	408	39 163 543	64 096 456
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	318 342 000	0	56 216 774	2 715 885	17 544 507	2 163 091	8 162 146	65 726 478	1 996 734	401	38 468 352	62 958 682
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	3 421 000	0	604 123	29 186	188 539	23 243	87 713	706 317	21 458	4	413 393	676 573
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 332 000	0	411 813	19 895	128 521	15 848	59 791	481 476	14 627	3	281 798	461 201
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	262 430 990	62 340	46 844 656	2 226 099	14 380 511	1 772 997	6 690 175	53 873 290	1 636 641	328	32 073 298	51 838 893
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 849 806	0	13 039 330	629 889	4 069 057	501 681	1 893 028	15 243 792	463 098	93	8 921 877	14 618 234
31	Árubeszerzés (K313)	41 857 377	41 644 235	37 639	1 819	11 747	1 447	5 465	44 006	1 337	0	25 756	42 153
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	378 138 173	41 706 575	59 921 625	2 857 807	18 461 315	2 276 125	8 588 668	69 161 088	2 101 076	421	41 020 931	66 499 280
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 718 756	573 147	3 734 153	180 400	1 165 379	143 685	542 164	4 365 828	132 631	26	2 555 229	4 181 979
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 449 679	0	1 002 138	39 908	257 804	31 784	145 575	998 570	29 341	6	779 041	1 149 099
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 168 435	573 147	4 736 291	220 308	1 423 183	175 469	687 739	5 364 398	161 972	32	3 334 270	5 331 078
36	Közüzemi díjak (K331)	168 942 248	0	29 833 915	1 441 304	9 310 768	1 147 941	4 331 603	34 880 660	1 059 655	212	20 414 931	33 411 807
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 570 219	0	3 149 013	10 581	68 351	8 425	31 799	256 062	7 779	2	149 868	245 279
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 436 749	0	6 346 937	220 543	1 424 697	185 652	662 805	5 337 300	162 144	33	3 159 812	5 366 624
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	447 155 733	0	114 395 369	227 218	183 193 490	4 310 446	13 521 793	30 195 989	51 003	2	8 569 927	10 139 551

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	185 629 453	0	32 677 829	1 578 696	10 198 316	1 257 368	4 744 512	38 414 253	1 160 667	233	22 373 331	36 618 082
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	839 734 402	0	186 403 063	3 478 342	204 195 622	6 909 832	23 292 512	109 084 264	2 441 248	482	54 667 869	85 781 343
47	Küldetések kiadásai (K341)	488 274	0	85 078	4 110	26 552	3 274	12 352	99 469	3 022	1	58 217	95 281
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	488 274	0	85 078	4 110	26 552	3 274	12 352	99 469	3 022	1	58 217	95 281
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 923 082	2 591 159	29 981 114	1 365 690	8 822 300	1 090 415	4 147 234	33 050 726	1 004 063	202	19 353 629	31 731 957
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 234 000	0	571 100	27 590	178 233	21 974	82 918	667 708	20 285	4	390 795	639 590
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 845 007	0	10 551 597	509 758	3 293 013	405 999	1 531 992	12 336 520	374 777	75	7 220 311	11 817 019
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	228 002 089	2 591 159	41 103 811	1 903 038	12 293 546	1 518 388	5 762 144	46 054 954	1 399 125	281	26 964 735	44 188 566
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 473 531 373	44 870 881	292 249 868	8 463 605	236 400 218	10 883 088	38 343 415	229 764 173	6 106 443	1 217	126 046 022	201 895 548
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 275	0	15 059	728	4 700	580	2 186	17 606	535	0	10 304	16 865
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	99 298 352	0	17 535 333	847 148	5 472 544	674 721	2 545 965	20 501 633	622 828	125	11 999 183	19 638 293
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	915 368	0	161 647	7 809	50 448	6 219	23 470	188 992	5 741	1	110 613	181 033
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	101 539 739	0	28 275 985	683 887	4 417 882	544 687	2 055 310	16 550 585	502 798	101	9 686 716	22 726 626
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 453 308	0	12 409 146	415 316	2 682 927	330 785	1 248 165	10 050 971	305 343	61	5 882 626	11 483 426
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	256 292 042	0	58 397 170	1 954 888	12 628 501	1 556 992	5 875 096	47 309 787	1 437 245	288	27 689 442	54 046 243
201	Ingatlanok felújítása (K71)	12 410 453	0	2 191 591	105 878	683 967	84 327	318 198	2 562 324	77 842	16	1 499 676	2 454 423
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 350 822	0	591 730	28 587	184 671	22 769	85 914	691 827	21 017	4	404 912	662 694
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 761 275	0	2 783 321	134 465	868 638	107 096	404 112	3 254 151	98 859	20	1 904 588	3 117 117
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	3 537 298 628	44 956 381	671 015 984	26 362 740	347 302 342	24 791 624	91 641 234	645 640 691	19 015 438	3 749	373 147 161	616 070 180
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 537 298 628	44 956 381	671 015 984	26 362 740	347 302 342	24 791 624	91 641 234	645 640 691	19 015 438	3 749	373 147 161	616 070 180
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	387	0	83	13	0	6	13	12	0	0	47	171

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 477 568	71 335 877	3 049 734	404 017	3 229 085
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 472 932	1 951 831	83 444	11 054	88 352
05	Végkielégítés (K1105)	82 917	36 182	1 547	205	1 636
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 179 581	951 093	40 661	5 387	43 053
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 643 456	708 419	30 286	4 012	32 070
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 993 015	2 671 800	36 699	4 862	162 714
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 493 204	5 887 961	251 721	33 347	266 524
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 342 673	83 543 163	3 494 092	462 884	3 823 434
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 180 919	1 824 406	77 997	10 333	82 582
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 180 919	1 824 406	77 997	10 333	82 582
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 523 592	85 367 569	3 572 089	473 217	3 906 016
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 996 567	18 762 194	802 117	106 261	849 289
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 233 337	18 429 147	787 878	104 375	834 213
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	453 852	198 045	8 467	1 122	8 965
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	309 378	135 002	5 772	764	6 111
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 616 929	15 105 613	645 791	85 552	577 877
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 795 081	4 274 230	182 731	24 208	193 477
31	Árubeszerzés (K313)	28 277	12 339	528	70	559
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 440 287	19 392 182	829 050	109 830	771 913
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 805 315	1 224 141	52 334	6 933	55 412
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	698 271	292 773	11 577	1 534	12 258
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 503 586	1 516 914	63 911	8 467	67 670
36	Közüzem díjak (K331)	22 412 986	9 780 241	418 122	55 391	442 712
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 564 536	71 798	3 069	407	3 250
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 884 170	1 545 834	63 980	8 476	67 742
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 990 536	20 113 895	4 585	1 437 075	4 854
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 887 560	10 715 041	457 980	60 671	484 914
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	117 739 788	42 226 809	947 736	1 562 020	1 003 472
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 915	27 891	1 192	158	7 762
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	63 915	27 891	1 192	158	7 762
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 635 981	9 280 454	396 187	52 485	419 486
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	429 044	187 220	8 004	1 060	8 475
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 926 979	3 459 055	147 881	19 591	250 440
60	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 992 004	12 926 729	552 072	73 136	678 401
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	195 739 580	76 090 525	2 393 961	1 753 611	2 529 218
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 313	4 937	211	28	223
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 173 570	5 748 484	245 758	32 557	260 210
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	121 439	52 992	2 265	300	2 399
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 019 777	4 640 643	198 396	26 283	210 063
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 562 322	2 818 207	120 483	15 961	127 569

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 888 421	13 265 263	567 113	75 129	600 464
201	Ingtalanok felújítása (K71)	1 646 452	718 454	30 715	4 069	32 521
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	444 542	193 982	8 293	1 099	8 781
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 090 994	912 436	39 008	5 168	41 302
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	465 239 154	194 397 987	7 374 288	2 413 386	7 926 289
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	465 239 154	194 397 987	7 374 288	2 413 386	7 926 289
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	16	0	2	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 091 950 743	0	23 965 633	611 858 521	28 810 390	213 306 969	21 788 050	71 414 537	350 558 633	14 404 466	687	379 805 077
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 091 057 059	0	23 965 633	611 858 521	28 644 948	213 257 716	21 781 977	71 391 623	350 374 119	14 398 861	686	379 697 085
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	893 684	0	0	0	165 442	49 253	6 073	22 914	184 514	5 605	1	107 992
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 091 950 743	0	23 965 633	611 858 521	28 810 390	213 306 969	21 788 050	71 414 537	350 558 633	14 404 466	687	379 805 077
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	116 505 821	0	0	71 881 500	30 068	194 233	23 947	90 362	727 649	22 106	4	425 878
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	116 505 821	0	0	71 881 500	30 068	194 233	23 947	90 362	727 649	22 106	4	425 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	116 505 821	0	0	71 881 500	30 068	194 233	23 947	90 362	727 649	22 106	4	425 878
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 912 933	0	26 751 484	0	15 965	103 131	12 715	47 979	386 356	11 737	2	226 126
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	91 843 379	0	1 467 758	6 856 710	367 192	4 352 052	395 414	18 767 148	10 465 474	327 313	69 454	5 200 997
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 995 404	0	330 842	259 125	8 616	991 195	41 160	25 889	208 474	19 333	26 001	122 016
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 010	0	0	0	291	1 874	231	872	7 022	213	0	4 110
199	Ellátási díjak (B405)	82 584 339	0	20 000	556 358	3 690	0	0	221 939	431 146	0	0	7 384 664
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 597 803	0	2 987 276	0	31 126	211 715	24 792	95 527	753 318	22 886	5	440 902
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	199	0	0	0	2	11	1	5	40	1	0	24
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	221 934 059	0	31 557 360	7 672 193	426 591	5 658 104	474 082	19 158 487	12 244 810	381 270	95 462	13 374 729
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	115 633	0	0	0	986	6 372	786	2 965	23 874	725	1	13 973
264	ebből: háztartások (B74)	115 633	0	0	0	986	6 372	786	2 965	23 874	725	1	13 973
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	115 633	0	0	0	986	6 372	786	2 965	23 874	725	1	13 973
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 430 506 256	0	55 522 993	691 412 214	29 268 035	219 165 678	22 286 865	90 666 351	363 554 966	14 808 567	96 154	393 619 657

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	149 570 000	149 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	149 570 000	149 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	54 189 000	54 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	203 759 000	203 759 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	203 759 000	203 759 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 634 265 256	203 759 000	55 522 993	691 412 214	29 268 035	219 165 678	22 286 865	90 666 351	363 554 966	14 808 567	96 154	393 619 657

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	759 431 392	475 401 027	138 385 952	1 286 646	170 450	1 362 313	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	759 254 647	475 282 465	138 334 216	1 284 434	170 157	1 359 971	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	176 745	118 562	51 736	2 212	293	2 342	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	759 431 392	475 401 027	138 385 952	1 286 646	170 450	1 362 313	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 319 375	41 567 559	204 027	8 722	1 156	9 235	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 319 375	41 567 559	204 027	8 722	1 156	9 235	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 319 375	41 567 559	204 027	8 722	1 156	9 235	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700 542	538 416	108 331	4 632	613	4 904	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 775 483	20 753 156	3 322 155	106 523	14 112	142 787	7 459 651
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	199 695	7 520 817	236 765	2 499	331	2 646	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 726	4 512	7 975	84	11	89	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 685 473	3 121 755	57 996 500	5 128 814	34 000	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	721 595	551 046	732 649	74 451	1 196	67 040	1 882 279
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	40	27	11	0	36	1	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21 082 828	32 485 217	62 396 411	5 316 919	50 288	217 378	9 341 930
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	22 869	15 341	6 694	286	8 669	12 092	0
264	ebből: háztartások (B74)	22 869	15 341	6 694	286	8 669	12 092	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	22 869	15 341	6 694	286	8 669	12 092	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	781 856 464	549 469 144	200 993 084	6 612 573	230 563	1 601 018	9 341 930
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	781 856 464	549 469 144	200 993 084	6 612 573	230 563	1 601 018	9 341 930

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 430 506 256
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 537 298 628
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-106 792 372
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	203 759 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	203 759 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	96 966 628
15	C) Összes maradvány (=A+B)	96 966 628
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 554 961
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 411 667

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)	4	40 961 160	0	0	0	0	1 993 436	0	6 944 482	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	171 921 000	0	5 755 393	3 400 091	741 201	2 631 836	0	4 234 388	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	134 049 338	0	7 103 198	929 145	2 763 901	7 491 876	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	120	272 698 795	0	9 950 696	4 740 823	4 184 752	12 401 922	0	27 105 214	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	165	612 613 714	0	10 906 306	7 983 961	4 747 261	14 426 988	0	63 423 568	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	387	1 232 244 007	0	33 715 593	17 054 020	12 437 115	38 946 058	0	101 707 652	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	387	1 232 244 007	0	33 715 593	17 054 020	12 437 115	38 946 058	0	101 707 652	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	20	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	18	18	0	0	36	36	54
02	b) csoport	2	6	8	34	137	74	245	253
03	Összesen (01+02)	2	24	26	34	137	110	281	307
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	2	6	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	6	5	11	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	27	13	5	45	47
24	Raktározási	0	0	0	2	3	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	3	1	0	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	33	22	5	60	63
27	Összesen (03+13+26)	2	33	35	67	165	120	352	387
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	33	35	67	165	120	352	387
33	I. funkció csoport	2	24	26	34	137	110	281	307
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	6	5	11	17
35	III. funkció csoport	0	3	3	33	22	5	60	63

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	682 404	0	317 312
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	682 404	0	317 312
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 990 688 717	0	2 067 236 133
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	291 599 004	0	327 634 157
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 011 649	0	15 583 351
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 283 299 370	0	2 410 453 641
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 283 981 774	0	2 410 770 953
29	B/I/1 Vásárolt készletek	38 961 484	0	45 473 539
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	38 961 484	0	45 473 539
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	38 961 484	0	45 473 539
47	C/II/1 Forintpénztár	222 975	0	228 615
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	222 975	0	228 615
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 227	0	172 472
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	150 373 038	0	97 804 085
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	150 450 265	0	97 976 557
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	150 673 240	0	98 205 172
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	330 475	0	854 526
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 040 979	0	9 500 012
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 747 062	0	6 979 638
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 077 184	0	2 520 374
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	216 733	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	104 331	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	104 331	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	269 784	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	269 784	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 745 569	0	10 354 538
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	154 151
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	154 151
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	154 151
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 418 916	0	2 306 739
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	121 061	0	121 061
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 297 855	0	2 185 678
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 418 916	0	2 306 739
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 164 485	0	12 815 428
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 573 835	0	13 000 503

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 573 835	0	13 000 503
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 789 835	0	-13 019 330
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 789 835	0	-13 019 330
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-216 000	0	-18 827
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	334 849 393	0	338 161 016
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	334 849 393	0	338 161 016
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 827 414 376	0	2 905 407 281
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 924 437 449	0	3 924 437 449
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 168 806 415	0	1 208 119 233
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 212 451	0	58 212 451
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	58 212 451	0	58 212 451
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 735 232 424	0	-2 744 789 437
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 557 012	0	22 548 073
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 406 666 879	0	2 468 527 769
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	389 263 310	0	401 173 594
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 059 310	0	4 690 885
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	391 322 621	0	405 864 479
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 126	0	20 613
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 622 975	0	2 628 615
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 626 101	0	2 649 228
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	393 948 722	0	408 513 707
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 802 485	0	6 333 053
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 996 290	0	22 032 752
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 798 775	0	28 365 805
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 827 414 376	0	2 905 407 281

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	221 256 178	0	208 385 110
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	221 256 178	0	208 385 110
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 246 000	0	54 189 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 836 923 348	0	3 095 786 417
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 200 000	0	116 505 821
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 554 742	0	10 658 101
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 892 924 090	0	3 277 139 339
13	10 Anyagköltség	340 215 818	0	331 831 322
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	871 714 784	0	884 412 031
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	36 532 853	0	43 063 340
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 248 463 455	0	1 259 306 695
18	14 Bérköltség	1 060 864 267	0	1 269 657 397
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 667 651	0	231 559 808
20	16 Bérjárulékok	333 800 312	0	326 871 315
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 597 332 230	0	1 828 088 520
22	VI Értékcsökkenési leírás	85 651 992	0	96 162 401
23	VII Egyéb ráfordítások	192 289 603	0	279 418 760
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 557 012	0	22 548 073
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 557 012	0	22 548 073

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)	63 617 955	2 749 263 732	1 402 075 291	0	1 011 649	0	4 215 968 627
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	203 253	0	0	0	14 571 702	0	14 774 955
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	111 708 805	96 356 268	0	0	0	208 065 073
07	Egyéb növekedés	0	1 521 255	2 163 294	0	0	0	3 684 549
08	Összes növekedés (=02+...+07)	203 253	113 230 060	98 519 562	0	14 571 702	0	226 524 577
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	30 000	0	152 845 816	0	0	0	152 875 816
13	Egyéb csökkenés	0	3 042 510	642 039	0	0	0	3 684 549
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	30 000	3 042 510	153 487 855	0	0	0	156 560 365
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 791 208	2 859 451 282	1 347 106 998	0	15 583 351	0	4 285 932 839
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 935 551	758 575 015	1 110 476 287	0	0	0	1 931 986 853
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	568 345	34 990 096	62 484 409	0	0	0	98 042 850
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30 000	1 349 962	153 487 855	0	0	0	154 867 817
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 473 896	792 215 149	1 019 472 841	0	0	0	1 875 161 886
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 473 896	792 215 149	1 019 472 841	0	0	0	1 875 161 886
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	317 312	2 067 236 133	327 634 157	0	15 583 351	0	2 410 770 953
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62 362 644	529 839	882 356 589	0	0	0	945 249 072

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	2 418 916	0	0	0	2 306 739	0
04	Készletek	38 961 484	0	0	0	45 473 539	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	77 227	0	0	0	172 472	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 745 569	0	0	0	10 508 689	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 203 196	0	0	0	58 461 439	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	113 236 196
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)	30 451 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	137 607 969
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)	30 093 158
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)	25 496 789
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)	377 966
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 877 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 744 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 381 481
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 381 481