

Adatellenőrző kód: -1c9-29-7c-56161c-4f-506335e14-67-10555959-3f47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813815 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, Bányászati Utókezelő és Éjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

7300 Komló Majális tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2018	01	01	-	12	31

..... KOMLÓ 2018 év 02 hó 26 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... KEINAUFF Tünde (név)
..... 721 572-313 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

813815

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

UT - OKOSAT

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	847 488 300	816 700 963	0	823 104 268	2 542 464 900	0	755 707 539	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 425 700	6 814 266	0	6 814 266	0	0	6 814 266	
09	Közhatalmi költségvetési (K1109)	4 000 000	4 710 919	0	4 710 919	0	0	4 710 919	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	176 399	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	859 964 000	828 402 447	0	834 629 353	2 542 464 900	0	767 232 624	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 000 000	9 576 187	0	9 576 187	0	0	9 576 187	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	9 576 187	0	9 576 187	0	0	9 576 187	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	869 964 000	837 978 634	0	844 205 540	2 542 464 900	0	776 808 811	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 641 000	173 320 777	7 417	169 288 266	535 923 000	0	161 675 319	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000	87 200 984	0	87 200 984	2 000 000	0	86 691 039	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	33 106 228	0	33 106 228	0	0	32 977 576	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 000 000	120 307 212	0	120 307 212	2 000 000	0	119 668 615	
32	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	8 000 000	21 580 940	0	21 580 940	11 939 180	0	20 735 181	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	4 188 967	0	4 188 967	320 016	0	3 532 232	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 000 000	25 769 907	0	25 769 907	12 259 196	0	24 267 413	
35	Közvetített díjak (K331)	70 000 000	86 675 011	0	86 675 011	268 079 706	0	79 710 684	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000 000	68 231 547	0	68 231 547	60 000 000	0	66 828 920	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000 000	6 103 000	0	6 103 000	4 236 000	0	5 752 854	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000	20 680 948	0	18 790 594	1 046 720	0	18 789 992	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 700 000	402 482 072	0	453 928 983	218 828 000	0	399 566 013	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000 000	49 818 078	0	49 818 078	46 585 000	0	49 309 221	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	409 700 000	627 990 656	0	676 144 596	598 775 426	0	619 957 684	
46	Költődések kiadásai (K341)	3 000 000	10 719 876	0	10 719 876	0	0	10 248 420	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 200	0	17 800	0	0	17 800	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	10 745 076	0	10 737 676	0	0	10 266 220	
49	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	50 000 000	72 204 509	0	72 204 509	92 190 305	0	71 768 328	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	5 991 238	0	5 991 238	0	0	4 481 517	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	55 000 000	78 195 747	0	78 195 747	92 190 305	1 937 500	76 249 845	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Megnevezés	Erőforrás	Módosított állomány	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési forrás	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési forrás	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési forrás	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési forrás	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési forrás	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési forrás	Teljesítés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	588 700 000	863 008 598	0	911 155 128	705 224 927	1 937 500	850 409 777	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 190 370	0	27 190 370	0	0	27 190 370	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	27 190 370	0	27 190 370	0	0	27 190 370	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	27 190 370	0	27 190 370	0	0	27 190 370	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 725 106	0	4 725 106	0	0	4 725 106	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 595 160	0	2 560 471	0	0	2 560 471	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	116 717 271	0	115 387 827	0	0	115 387 827	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 088 729	0	33 031 906	0	0	33 025 750	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	157 126 266	0	155 705 310	0	0	155 676 354	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 052 725	0	11 932 725	0	0	11 932 725	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 221 836	0	3 221 836	0	0	3 221 836	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	15 274 561	0	15 154 561	0	0	15 154 561	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	1 857 700	0	1 857 700	0	0	1 857 700	
230	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 857 700	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 857 700	0	1 857 700	0	0	1 857 700	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 637 305 000	2 075 756 906	7 417	2 124 556 875	3 783 612 827	1 937 500	1 988 772 892	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 381 205 000	1 623 390 039	1 623 365 525	0	1 622 447 125
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 830 106
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 359 460
37	ebből: árszababiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 303 000
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 578 697 497
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=37+...+42+21+32) (B1)	1 381 205 000	1 623 390 039	1 623 365 525	0	14 257 062
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	133 312 585	133 312 585	0	1 622 447 125
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	133 312 585
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	104 212 585
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	133 312 585	133 312 585	0	29 100 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	130 000 000	114 282 690	38 491 383	0	37 256 739
191	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	7 248 788	7 248 788	0	7 047 451
200	Ellátási díjak (B405)	48 000 000	55 902 000	55 241 200	0	53 349 400
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	100 000	21 861	0	21 861
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	166 522	166 522	0	166 522
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	300 000	135 778	0	135 778
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	178 000 000	178 000 000	101 305 532	0	97 977 751
245	Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
257	Működési célú ásvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000
271	Egyéb felhalmozási célú ásvet pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	500 000
283	Felhalmozási célú ásvet pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 559 205 000	1 935 302 624	1 858 583 642	0	1 854 337 461

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Korrekció - költségvetési éven belüli	Teljesítés
			A	B		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	46 771 141	0	0	46 771 141
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	46 771 141	0	0	46 771 141
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 100 000	93 683 141	0	0	93 683 141
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 100 000	140 454 282	0	0	140 454 282
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 100 000	140 454 282	0	0	140 454 282

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként										
#	Megnevezés	Csoport	018020 Központi költségvetési bevételek	061233 Helyi önkormányzatok támogatásai	072210 Környezeti védelem kiadásai	073110 Egészségügyi kiadások	073120 Egészségügyi kiadások	073130 Egészségügyi kiadások	073140 Egészségügyi kiadások	074110 Egészségügyi kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	755 707 539	0	3 473 769	0	752 233 770	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 814 266	0	0	0	6 814 266	0	0	0	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	4 710 819	0	0	1 312 421	2 322 489	194 210	572 034	309 665	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	767 232 624	0	3 473 769	1 312 421	761 370 525	194 210	572 034	309 665	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 576 187	0	0	0	9 576 187	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 576 187	0	0	0	9 576 187	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	776 808 811	0	3 473 769	1 312 421	770 946 712	194 210	572 034	309 665	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	161 675 319	0	677 385	0	160 997 934	0	0	0	0
22	ebbsi: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 028 000	0	677 385	0	150 350 615	0	0	0	0
23	ebbsi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 227 374	0	0	0	8 227 374	0	0	0	0
24	ebbsi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0
25	ebbsi: újpénz hozzájárulás (K2)	2 385 945	0	0	0	2 385 945	0	0	0	0
27	ebbsi: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 691 039	0	0	193 225	86 287 273	70 182	70 179	70 180	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 977 576	0	0	2 004 942	30 787 364	58 040	74 724	52 506	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 668 615	0	0	2 198 167	117 074 637	128 222	144 903	122 686	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 735 181	0	0	0	20 735 181	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 532 232	0	0	798 925	2 610 302	75 724	38 356	8 925	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 267 413	0	0	798 925	23 345 483	75 724	38 356	8 925	0
35	Közüzmény díjak (K331)	79 710 684	0	0	478 922	79 231 762	0	0	0	0
36	Vásárolt díjazás (K332)	66 828 920	0	0	0	66 828 920	0	0	0	0
37	Bérlés és lízing díjak (=36) (K333)	5 752 854	0	0	2 787 204	2 965 650	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiépítési szolgáltatások (K334)	18 789 992	0	0	5 518 302	13 180 190	0	91 500	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	309 566 013	0	0	215 049 929	121 915 841	5 878 563	18 473 812	36 715 265	92 603
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	49 309 221	0	0	2 860 261	46 444 870	4 090	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	619 957 684	0	0	226 694 618	330 567 233	5 882 653	18 565 312	36 715 265	92 603
										1 440 000
										1 440 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók										
#	Megnevezés	Összesen	018026 Központi költségvetési kiadások	041203 Helyi önkormányzatok költségvetése	072110 Államháztartás egyéb kiadásai	073110 Államháztartás egyéb kiadásai	073130 Államháztartás egyéb kiadásai	073150 Államháztartás egyéb kiadásai	073160 Államháztartás egyéb kiadásai	074011 Egyéb kiadások
46	Külföldi kiadások (K341)	10 248 420	0	0	1 596 755	4 315 921	2 161 776	955 816	0	1 123 867
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	17 800	0	0	0	17 800	0	0	0	0
48	Külföldi kiadások, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 266 220	0	0	1 596 755	4 333 721	2 161 776	955 816	0	1 123 867
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	71 768 328	0	0	2 891 019	68 769 752	24 182	66 906	0	16 469
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 481 517	0	0	241 960	3 939 557	0	0	300 000	0
59	Külföldi kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 249 845	0	0	3 132 979	72 709 309	24 182	66 906	300 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	850 409 777	0	0	234 421 444	548 030 383	8 272 557	19 771 293	37 015 265	1 364 550
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 190 370	27 190 370	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	27 190 370	27 190 370	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	27 190 370	27 190 370	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61)	4 725 106	0	0	0	4 725 106	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, leírásai (K63)	2 560 471	0	0	75 050	2 485 421	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	115 365 027	0	0	55 627	112 309 400	0	0	3 000 000	0
196	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	33 025 750	0	0	35 282	32 180 468	0	0	810 000	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	155 676 354	0	0	165 959	151 700 395	0	0	3 810 000	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 932 725	0	0	0	11 932 725	0	0	0	0
201	Felújítás célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K74)	3 221 836	0	0	0	3 221 836	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 154 561	0	0	0	15 154 561	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	1 857 700	0	0	0	1 857 700	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K84)	1 857 700	0	0	0	1 857 700	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 857 700	0	0	0	1 857 700	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 988 772 892	27 190 370	4 151 154	235 899 824	1 648 687 685	8 466 767	20 343 327	40 825 265	1 674 215
										1 534 285

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
*	Megnevezés	Összesen	019020 Kiszámlázott kiadások	041233 Hosszabb távú befektetések kiadásai	072210 Kiszámlázott kiadások	073110 Felhalmozási kiadások	073120 Felhalmozási kiadások	073130 Felhalmozási kiadások	073140 Felhalmozási kiadások	073150 Felhalmozási kiadások
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 988 772 892	27 190 370	4 151 154	235 899 824	1 648 687 685	8 466 767	20 343 327	40 825 265	1 674 215
307	Állagrosztatizikai állományi leírás	190	0	4	0	186	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018300 Támogatás célú államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	041230 Államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	072210 Lakossági szociális támogatások	073101 Felsőoktatási támogatások	073200 Felsőoktatási támogatások	073200 Felsőoktatási támogatások	073601 Egyetemes szociális ellátás (egyesített bevételek)	073610 Egyszerűsített közlekedési költségvetési szervi bevételek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 622 447 125	0	3 370 059	461 377 325	663 552 133	126 035 106	172 926 517	124 790 100	70 395 885
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 830 106	0	0	12 625 106	0	0	205 000	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 359 460	0	0	0	8 359 460	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 303 000	0	0	0	8 303 000	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 578 697 497	0	0	448 487 072	640 493 725	122 170 050	172 567 350	124 790 100	70 188 600
38	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	14 257 062	0	3 370 059	265 147	6 395 948	3 864 455	154 167	0	207 285
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 622 447 125	0	3 370 059	461 377 325	663 552 133	126 035 106	172 926 517	124 790 100	70 395 885
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	133 312 585	0	0	0	123 812 585	0	0	9 500 000	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	104 212 585	0	0	0	104 212 585	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	29 100 000	0	0	0	19 600 000	0	0	9 500 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	133 312 585	0	0	0	123 812 585	0	0	9 500 000	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	37 756 739	0	0	10 527 660	4 632 764	0	17 222 808	219 992	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 047 451	0	0	212 672	6 834 779	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	53 349 400	0	0	0	517 000	24 603 000	0	0	28 229 400
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 861	0	0	0	21 861	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	166 522	0	0	0	166 522	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	135 778	0	0	0	135 778	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=167+168+151+153+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	97 977 751	0	0	10 740 332	12 298 704	24 603 000	17 222 808	219 992	28 229 400
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B45)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B45)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Mezőny	Összesen	018030 Hozzájárulások	041233 Hozzájárulások	072210 Lakosságok	073110 Földművelés	073120 Földművelés	073130 Földművelés	073140 Földművelés	074011 Földművelés
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 854 337 461	0	3 370 059	472 117 657	800 263 422	150 638 106	190 149 325	134 510 092	98 625 285
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 771 141	46 771 141	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	46 771 141	46 771 141	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 683 141	93 683 141	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	140 454 282	140 454 282	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	140 454 282	140 454 282	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 994 791 743	140 454 282	3 370 059	472 117 657	800 263 422	150 638 106	190 149 325	134 510 092	98 625 285
										4 663 515

07/A - Maradványkimutatás		
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	1 854 337 461
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 988 772 892
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-134 435 431
04	Alapvető finanszírozási bevételei	140 454 282
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 454 282
07	A) Alapvető maradványa (=II+III)	6 018 851
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 018 851
16	D) Alapvető költségvetésgérvállalással terhelt maradványa	2 127 010
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	3 891 841

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), helyettes	1	9 138 877	0	0	2 210 260	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, (főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető)	3	42 086 939	0	0	0	0	127 440	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	80 119 460	0	0	0	0	392 607	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	134 443 485	0	0	1 507 222	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	99	463 121 374	0	0	3 096 784	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	184	728 910 135	0	0	6 814 266	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	4	3 473 769	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Tárvénykönyve rendelkezéseire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 323 635	0	0	0	0	136 200	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	26 797 404	0	0	0	0	136 200	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	190	755 707 539	0	0	6 814 266	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Vezetői létszám funkcióra	Vezetői létszám funkciók	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám funkciók	Nem vezetői létszám funkciók	Nem vezetői létszám funkciók	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		Végzettségig	Végzettségig		Végzettségig	Végzettségig	Végzettségig		
01	a) csoport	0	3	3	3	96	32	131	134
03	Összesen (01+02)	0	3	3	3	96	32	131	134
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	3	0	1	4	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	3	5	1	9	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	13	1	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	13	0	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	0	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	23	1	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	26	124	34	164	190
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	22	124	34	180	184
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	96	32	131	134
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	23	1	43	43
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	4	0	0	4	6
50	II. funkció csoport	0	2	2	3	0	0	3	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- egyéb: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	0	0	4	4
54	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Érték idők	Módosítás (+/-)	Tárgyi idők
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek		0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)		0	3 441 719
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 194 630 617	0	3 441 719
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	232 807 406	0	1 186 099 928
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 427 498 023	0	257 767 362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 427 498 023	0	1 443 867 290
29	B/II/1 Választott készletek	5 247 629	0	1 447 309 009
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 247 629	0	9 166 343
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 247 629	0	9 166 343
47	C/II/1 Forráspénzár	860 055	0	351 065
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	860 055	0	351 065
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	45 911 086	0	5 667 786
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 911 086	0	5 667 786
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 911 086	0	5 667 786
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/3)	46 771 141	0	6 018 851
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	394 240	0	916 400
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 290 694	0	3 327 781
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 127 694	0	1 435 981
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	163 000	0	1 891 800
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 684 934	0	4 246 181
172	F/1 Eredmény-szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 684 934	0	4 246 181
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	228 111 300	0	235 259 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 709 313 027	0	1 701 999 384
177	G/II Nemzeti vagyon inaktív értéke	700 500 003	0	700 500 003
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	79 755 680	0	79 755 680
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 348 278	0	30 348 278
180	G/IV Felhalmozott eredmény	603 914 053	0	641 611 775
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 697 722	0	86 873 970
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 452 215 736	0	1 539 089 706
184	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	62 182 011	0	67 396 729
185	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 664 173	0	7 612 947
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 128 643	0	60 745 351
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 484 702	0	28 956
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	215 459 529	0	135 783 983
211	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 670 687	0	0
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 237 500	0	1 937 500
233	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 908 187	0	1 937 500
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	223 367 716	0	137 721 483

12/A - Mérleg				
Mérleg		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		2	4	5
246	J/1 Eredményismérlenti bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 881 164	0	9 068 664
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 848 411	0	16 119 531
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 729 575	0	25 188 195
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 709 313 027	0	1 701 999 384

13/A - Eredménykimutatás				
Magnevezés		Módosítás (+/-)		Tartalékok
3		4		5
Sor	Leírás			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	91 696 531	8 621 333	100 317 864
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	91 696 531	8 621 333	100 317 864
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	100 770 037	-7 086 896	93 683 141
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1 513 082 485	116 970 340	1 630 052 825
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	38 808 836	96 816 249	135 625 085
11	09 Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	101 968	200 332	302 300
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	1 652 763 326	206 900 025	1 859 663 351
13	10 Anyagköltség	102 008 636	10 747 234	112 755 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	539 178 024	60 140 419	599 318 443
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	641 186 660	70 887 653	712 074 313
18	14 Bérköltség	681 066 235	73 237 423	754 303 650
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 253 647	-506 866	27 746 781
20	16 Bérjárulékok	158 094 884	831 612	158 926 496
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	867 414 766	73 562 169	940 976 935
22	VI Értékszámkénti leírás	94 813 262	-4 142 344	90 670 918
23	VII Egyéb ráfordítások	103 347 447	26 037 632	129 385 079
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	37 697 722	49 176 248	86 873 970
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	37 697 722	49 176 248	86 873 970

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Működés		Immateriális javak	Immateriális javak értékelési alapja	Gépek, berendezések, járművek	Teljesítés	Bevétel és felújítás	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	91 875	1 312 091 977	558 756 941	0	0	0	1 870 940 793	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 353 500	0	0	0	0	0	4 353 500	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 932 725	69 124 946	0	0	0	81 057 671	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 353 500	11 932 725	69 124 946	0	0	0	81 057 671	
15	Buntó érték összesen (=01+08-14)	4 445 375	1 324 024 702	627 881 887	0	0	0	85 411 171	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 875	117 401 360	325 949 535	0	0	0	1 956 351 964	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	911 781	20 523 414	44 164 990	0	0	0	443 442 770	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 003 656	137 924 774	370 114 525	0	0	0	65 600 185	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 003 656	137 924 774	370 114 525	0	0	0	509 042 955	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 441 719	1 186 099 928	257 767 362	0	0	0	509 042 955	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök buntó értéke	127 611	604 461	195 750 598	0	0	0	1 447 309 009	
								196 482 670	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	NYRÓ ADATOK, BEKÖLÉSI ÉRTÉK	NYRÓ ADATOK ÉRTÉKESÍTÉS	TÁRGYELŐZSÁBAN ELKÖLÉSI ÉRTÉKESÍTÉS	TÁRGYELŐZSÁBAN VÁSÁRLT ÉRTÉKESÍTÉS	ZÁRÓ ADATOK, BEKÖLÉSI ÉRTÉK	ZÁRÓ ADATOK ÉRTÉKESÍTÉS
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 247 629	0	0	0	9 166 343	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 684 934	0	0	0	4 246 181	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 932 563	0	0	0	13 412 524	0

17/A - Tájékoztató adatok		
Megnevezés		Összeg
		3
1	2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 732 423
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	143