

81

21/37-2/2018.

Adatellenőrző kód: 818-14-6644-23671-716a-5b70-8-16-7b-28-1-b5a-10

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

813848 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Tapolca 2018. év. április hó. 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]



a szerv vezetője

[Handwritten signature]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barabds Margit (név)

87/411-655/1182 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

MOOR KÖRÖS M. A. (név, telefon)

(201-111367)

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

813848

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap 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

Éves költségvetési beszámoló

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Száma	Leírás	01/A - KI-K8 - Kötségvetési kiadások											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Szociális ellátások	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi	Művelődési, oktatási, egészségügyi
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI106)	430 000 000	440 298 700	0	0	408 140 924	1 588 068 000	0	0	0	408 140 924	0	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítés díj, nőira, túlszolgálat (KI104)	29 000 000	29 000 000	0	0	18 442 662	105 000 000	0	0	0	18 442 662	0	
06	Jubileumi jutalmak (KI106)	7 100 000	7 650 000	0	0	7 013 500	56 430 000	0	0	0	7 013 500	0	
07	Béren kívüli juttatások (KI107)	0	3 300 000	0	0	1 767 307	0	0	0	0	1 767 307	0	
09	Közlekedési költségtérítés (KI109)	5 400 000	5 400 000	0	0	5 162 408	17 070 000	0	0	0	5 162 408	0	
12	Szociális támogatások (KI112)	100 000	100 000	0	0	80 000	300 000	0	0	0	80 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (KI113)	14 000 000	17 165 000	0	0	12 863 345	42 000 000	0	0	0	12 863 345	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (KI11)	485 600 000	502 913 700	0	0	453 470 346	1 808 868 000	0	0	0	453 470 346	0	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (KI22)	42 000 000	42 000 000	0	0	37 069 671	126 000 000	0	0	0	37 069 671	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (KI12)	42 000 000	42 000 000	0	0	37 069 671	126 000 000	0	0	0	37 069 671	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (KI1)	527 600 000	544 913 700	0	0	490 540 017	1 934 868 000	0	0	0	490 540 017	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	142 100 000	144 704 000	0	0	112 213 080	396 772 000	0	0	0	112 213 080	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: ipértérp hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	35 700 000	31 107	0	32 014 613	0	0	0	0	32 014 613	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000 000	19 459 792	0	0	18 595 690	3 543 306	0	0	0	18 595 690	0	
31	Árubeszerzés (K313)	0	100 000	0	0	60 240	0	0	0	0	60 240	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 000 000	55 259 792	31 107	0	50 670 743	3 543 306	0	0	0	50 670 743	0	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 275 000	25 145 000	0	0	18 407 958	14 935 369	0	0	0	18 407 958	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	0	0	1 245 057	3 401 496	0	0	0	1 245 057	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 875 000	26 745 000	0	0	19 653 015	18 336 885	0	0	0	19 653 015	0	
36	Közvetített díjak (K331)	72 000 000	68 090 000	0	0	65 213 599	116 157 150	0	0	0	65 213 599	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 000 000	47 000 000	0	0	45 308 023	72 000 000	0	0	0	45 308 023	0	
38	Bérfelét és lízing díjak (=39) (K333)	2 000 000	2 325 000	0	0	2 153 232	3 000 000	0	0	0	2 153 232	0	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	9 500 000	27 497 716	232 909	0	21 689 971	10 524 942	0	0	0	21 689 971	0	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	2 000 000	5 274 000	0	0	2 929 235	16 129 152	0	0	0	2 929 235	0	
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	130 000 000	135 200 000	0	0	129 104 266	302 267 254	0	0	0	129 104 266	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 175 000	50 047 000	0	0	42 011 656	65 688 201	0	0	0	42 011 656	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	312 775 000	335 433 716	232 909	0	308 609 978	585 746 699	0	0	0	308 609 978	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 664 700	0	0	1 311 120	0	0	0	0	1 311 120	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

01/A - KI-K8 Költségvetési kiadások									
* 2	Megnevezés	Egyenlőtlenségek	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes kiadások	Teljesítés
49	Külkiutak, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 100 000	1 764 700	0	1 311 120	0	0	0	1 292 120
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	63 142 000	65 791	54 735 608	61 478 855	0	0	47 559 847
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	350 000	630 000	0	505 000	1 500 000	0	0	505 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	3 201 000	0	2 968 959	0	0	0	2 920 409
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K33)	52 850 000	66 983 000	65 791	58 209 567	62 978 855	0	0	51 285 256
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	409 600 000	486 196 208	329 807	438 454 423	670 605 745	0	0	387 614 439
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	110 000	0	102 362	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	93 915 889	5 858 200	87 999 600	0	0	0	87 401 600
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	947 300	0	922 983	0	0	0	737 944
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 414 700	292 226	21 855 383	0	0	0	21 655 383
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 215 400	1 666 615	29 841 705	0	0	0	29 602 646
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	151 603 299	7 811 041	140 522 033	0	0	0	139 397 573
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 722 000	24 714 640	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 678 000	6 672 953	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	31 400 000	31 387 593	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	1 079 300 000	1 358 817 207	39 528 441	1 181 729 553	3 002 245 745	0	0	1 129 765 109

02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Leírás	Működési előirányzat		Központi költségvetési forrásból finanszírozott működési		Központi költségvetési forrásból finanszírozott működési		Tulajdonos	Összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	986 300 000	0	1 079 513 300	927 722 900	135 138 200	0	0	927 722 900
37	ebből: árszababiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	927 618 400
38	ebből: állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	104 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	986 300 000	0	1 079 513 300	927 722 900	135 138 200	0	0	927 722 900
68	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (-68+...+78) (B25)	0	0	107 484 699	107 484 699	0	0	0	107 484 699
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	107 484 699
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	0	0	107 484 699	107 484 699	0	0	0	107 484 699
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	0	1 000 000	47 512	0	0	0	47 512
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 000 000	0	10 500 000	9 729 723	0	0	0	8 934 508
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	56 175
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 000 000	0	5 000 000	2 774 641	0	0	0	2 179 721
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	735 385
199	Ellátási díjak (B405)	74 000 000	0	71 500 000	58 415 849	0	0	0	58 212 268
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	0	2 000 000	936 588	0	0	0	880 948
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000 000	0	3 000 000	2 832 535	0	0	0	2 832 535
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	2 832 535
221	Működési bevételek (-196+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	93 000 000	0	93 000 000	74 736 848	0	0	0	73 087 522
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	767 716	767 716	0	0	0	767 716
230	Felhalmozási bevételek (-222+224+226+227+229) (B5)	0	0	767 716	767 716	0	0	0	767 716
244	Egyéb működési célú áruvétel pénzeszközök (-244+...+255) (B65)	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	800 000
256	Működési célú áruvétel pénzeszközök (-231+...+234+244) (B6)	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000
283	Kölségvetési bevételek (-43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 079 300 000	0	1 281 565 715	1 111 514 163	135 138 200	0	0	1 109 862 837

04 B8. Finanszírozási bevételek									
#	Név	Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi - Közfelhalmozási	Költséghelyi - Közfelhalmozási	Költséghelyi - Közfelhalmozási	Költséghelyi - Közfelhalmozási	Tulajdonos
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	62 800 492	62 800 492	0	0	0	62 800 492
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)		0	62 800 492	62 800 492	0	0	0	62 800 492
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	14 451 000	14 451 000	0	0	0	14 451 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		0	77 251 492	77 251 492	0	0	0	77 251 492
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)		0	77 251 492	77 251 492	0	0	0	77 251 492

05/A1 - Tejesített kiadások kormányzati funkciók													
#	Nyitanszáma	Összesen	072210 Járulékok egy főre jutó szaki adása	072220 Járulékok rehabilitáció szaki adása	072230 Járulékok egyéb szaki adása	072240 Járulékok egyéni munkaadó szaki adása	072250 Járulékok munkaadó szaki adása	072450 Képzés, átnevelés, szakképzés szaki adása	073120 Rehabilitáció, kórházi ellátás, átlagos, kórházi (általános kórházak)	073130 Beutalások egészségügyi rehabilitáció, fizioterápiás, gyógykezelés, általános kórházakban	073160 Egyéb orvosi rehabilitáció (egyéni típusú, kórházi)	073410 Egészségügyi köznevelés	074011 Foglalkoztatás egészségügyi köznevelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	408 140 924	93 055 149	2 109 402	10 462 562	93 429	30 518 485	6 501 993	79 746 411	96 757 340	33 401 637	46 284 492	9 230 024
04	Készlet, bérleti, helyettesítési díj, utóérv, műszaki (K1104)	18 442 662	206 931	1 357	3 053	228	6 854 666	5 351	5 447 350	364 830	5 229 944	306 799	2 153
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 013 500	1 048 609	407 632	32 010	2 028	361 177	44 868	1 283 389	3 138 098	529 968	144 744	20 977
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 767 907	413 388	14 717	29 461	898	116 399	35 630	323 057	460 753	136 686	209 498	26 830
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	5 162 408	1 302 392	4 419	296 981	682	397 096	16 960	965 433	1 270 701	433 080	339 937	134 727
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	4 291	139	336	20	1 109	435	42 737	27 538	1 715	1 446	234
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 863 545	1 633 460	15 024	121 959	2 134	206 922	79 970	2 266 360	2 426 686	4 752 974	1 303 929	54 125
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=15+16) (K11)	453 470 346	97 844 220	2 552 690	10 946 362	99 419	38 455 844	6 685 207	90 074 745	104 455 945	44 488 004	48 590 839	9 469 070
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	37 069 671	14 014 200	3 700 000	2 328 000	0	6 003 100	1 080 000	58 800	151 800	9 733 771	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+19) (K12)	37 069 671	14 014 200	3 700 000	2 328 000	0	6 003 100	1 080 000	58 800	151 800	9 733 771	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	490 540 017	111 658 420	6 252 690	13 274 362	99 419	44 458 944	7 765 207	90 133 545	104 617 746	54 219 775	48 590 839	9 469 070
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 213 080	25 509 937	1 351 533	2 917 623	27 721	10 019 434	1 847 516	20 383 340	24 511 654	12 269 801	11 229 313	2 145 208
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 828 885	24 271 381	1 309 140	2 823 478	21 587	9 689 931	1 689 979	19 479 183	22 957 114	11 765 954	10 741 220	2 079 918
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 058 000	1 009 825	34 395	77 234	5 447	266 610	136 229	651 828	1 123 083	359 168	342 722	51 459
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	397 398	95 324	3 305	6 788	235	26 193	8 178	72 078	101 901	31 673	45 758	5 965
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	585 321	53 794	1 923	4 467	275	14 719	6 648	119 170	244 560	86 643	60 319	2 803
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	393 476	79 613	2 770	5 656	177	21 991	6 482	61 081	84 995	26 363	39 294	5 063
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 239 312	7 039 955	247 193	554 843	38 442	1 898 850	971 242	4 576 932	7 624 755	2 513 974	2 412 682	360 244
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 900 665	4 058 617	139 697	305 800	22 988	1 080 349	927 844	2 632 848	4 711 108	1 435 462	1 378 224	205 726
31	Árubeszerzés (K313)	60 240	7 509	192	318	54	1 675	22 099	4 706	18 442	2 665	2 197	383
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 200 217	11 106 081	387 082	861 961	61 494	2 980 874	1 921 185	7 214 486	12 354 305	3 952 101	3 793 303	567 355
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 745 748	3 939 417	145 132	323 436	22 236	1 099 223	575 556	2 592 633	4 052 636	1 403 580	1 368 870	212 029
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 170 976	226 112	7 784	17 338	1 247	60 236	31 724	202 700	332 074	142 134	138 041	11 586
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 916 724	4 165 529	152 916	340 774	23 483	1 159 459	607 280	2 795 333	4 384 710	1 545 714	1 507 911	223 615
36	Közzétett díjak (K331)	55 767 637	13 316 902	360 718	916 221	964 141	3 752 065	4 253 446	12 157 033	10 633 047	4 396 454	4 710 391	307 219

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként															
#	Megnevezés	072210 Általános költségvetési kiadások	072220 Általános költségvetési kiadások	072230 Általános költségvetési kiadások	072240 Általános költségvetési kiadások	072250 Általános költségvetési kiadások	072260 Általános költségvetési kiadások	072270 Általános költségvetési kiadások	072280 Általános költségvetési kiadások	072290 Általános költségvetési kiadások	073100 Általános költségvetési kiadások	074011 Foglalkoztatás			
37	Vásárlat előkészítés (K332)	39 291 152	0	0	0	0	0	0	0	0	13 544 316	16 575 560	355 476	8 815 700	0
38	Bérelt és lízing újak (>=39) (K333)	2 140 922	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 710	317 780	187 670	156 762	0
40	Karbantartás, bízottsági szolgáltatások (K334)	18 807 624	3 951 117	97 523	1 836 505	2 182 529	1 515 504	2 798 393	1 836 505	1 515 504	5 106 048	2 798 393	2 798 393	1 209 081	61 020
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 455 843	618 121	44 040	3 472	157 880	386 043	208 185	91 353	386 043	695 823	208 185	208 185	200 397	30 131
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 854 997	83 282 478	1 254 092	84 980	2 809 243	4 446 947	6 598 291	9 076 487	4 446 947	9 227 834	6 598 291	849 000	849 000	145 324
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 601 947	371 242	494 144	40 455	1 702 663	7 752 746	4 439 376	828 022	10 554 145	3 240 793	4 439 376	3 240 793	4 439 376	312 861
45	ebből: bízottsági díjak (K337)	4 582 505	38 479	83 776	6 415	297 121	722 338	392 201	187 969	1 310 897	392 201	376 054	376 054	56 597	56 597
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	272 920 122	108 034 118	2 806 020	1 099 600	10 604 380	41 281 299	17 785 262	16 085 813	53 110 337	17 785 262	20 380 707	20 380 707	856 555	856 555
47	Külföldi kiadások (K341)	1 282 120	219 059	18 140	1 240	61 635	144 645	76 225	32 303	144 645	463 421	76 225	76 225	187 386	187 386
49	Külföldiek, reál- és pénzügyi kiadások (=47+48) (K34)	1 282 120	219 059	18 140	1 240	61 635	144 645	76 225	32 303	144 645	463 421	76 225	76 225	187 386	187 386
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 859 847	7 978 909	556 067	1 48 248	2 495 483	10 111 748	3 618 564	2 100 105	14 197 483	3 618 564	5 967 803	5 967 803	368 165	368 165
51	Előzetes általános forgalmi adó (K352)	505 000	118 942	9 239	619	31 480	76 722	44 002	15 220	158 268	44 002	40 361	40 361	6 211	6 211
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 920 409	583 953	32 990	3 554	338 939	330 803	169 291	281 158	972 318	169 291	165 010	165 010	25 155	25 155
60	Különféle betétségek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 285 256	8 661 704	58 296	152 421	2 865 902	10 519 273	3 831 857	2 395 483	15 328 069	3 831 857	6 203 174	6 203 174	399 531	399 531
61	Dologi kiadások (=57+55+46+49+60) (K3)	387 614 439	132 206 491	4 625 191	1 338 228	17 672 250	61 955 036	27 194 877	21 043 064	85 650 842	27 194 877	31 961 320	31 961 320	2 234 442	2 234 442
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	87 401 600	0	0	0	0	0	0	5 700 000	81 701 600	0	0	0	0	0
195	Információk beszerzése, létesítése (K63)	737 944	160 730	9 951	1 256	43 392	106 758	53 363	38 183	258 644	53 363	52 017	52 017	8 035	8 035
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 655 383	3 969 200	228 807	28 882	987 740	4 472 922	3 623 172	877 963	5 947 211	3 623 172	1 196 071	1 196 071	164 757	164 757
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 602 646	1 105 937	53 889	8 066	278 637	1 230 440	989 633	1 784 187	23 720 296	989 633	334 024	334 024	51 597	51 597
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	139 397 573	5 235 867	302 657	38 204	1 319 769	5 810 120	4 666 188	8 400 333	111 627 751	4 666 188	1 582 112	1 582 112	244 389	244 389
268	Külsőváltási kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 129 765 109	274 610 715	21 119 633	1 503 572	73 470 397	178 282 041	98 350 641	38 056 120	326 407 993	98 350 641	93 363 584	93 363 584	14 093 109	14 093 109
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 129 765 109	274 610 715	21 119 633	1 503 572	73 470 397	178 282 041	98 350 641	38 056 120	326 407 993	98 350 641	93 363 584	93 363 584	14 093 109	14 093 109
310	Állagos statisztikai állományi létszám	144	31	3	0	6	24	48	2	24	48	9	16	2	2

06/A1 - Teljesítmény bevételek kormányzati funkcióknél													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072310 Állami feladat (333...-42)	072320 Állami feladat (333...-42)	072330 Állami feladat (333...-42)	072340 Állami feladat (333...-42)	072350 Állami feladat (333...-42)	072360 Állami feladat (333...-42)	072370 Állami feladat (333...-42)	072380 Állami feladat (333...-42)	072390 Állami feladat (333...-42)	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=333...-42) (B16)	927 722 900	0	335 944 744	10 810 025	12 783 181	8 440 729	60 901 913	60 596 801	115 753 597	202 823 514	41 303 102	77 542 766
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	927 618 400	0	335 920 919	10 809 207	12 781 979	8 440 168	60 896 594	60 592 172	115 744 457	202 777 602	41 299 776	77 534 687
38	ebből: elköltöttet állami pénzalapok (B16)	104 500	0	23 825	818	1 202	561	5 319	4 629	9 140	45 912	3 326	8 079
43	Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	927 722 900	0	335 944 744	10 810 025	12 783 181	8 440 729	60 901 913	60 596 801	115 753 597	202 823 514	41 303 102	77 542 766
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=88+...+78) (B25)	107 484 699	0	0	0	0	0	0	0	0	107 484 699	0	0
71	ebből: tejezen kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	107 484 699	0	0	0	0	0	0	0	0	107 484 699	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	107 484 699	0	0	0	0	0	0	0	0	107 484 699	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	47 512	0	13 295	414	677	312	2 512	2 363	5 019	16 285	1 567	4 505
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	8 934 508	0	1 873 188	57 465	58 140	25 457	182 261	352 329	471 641	4 401 104	935 566	541 736
188	Ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)	56 175	0	12 807	440	646	302	2 859	2 488	4 914	24 680	1 788	4 343
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2 179 721	0	679 241	22 915	39 518	18 199	120 626	123 410	244 463	588 687	85 256	221 713
191	Ebből: államháztartáson belül (B403)	735 385	0	243 494	8 254	14 040	6 788	40 689	43 244	87 508	174 900	28 375	79 831
199	Ellátási díjak (B405)	58 212 298	0	741 461	5 435	6 437 944	4	120 843	35	6 733 951	6 347	151 959	33 004 061
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	860 948	0	180 177	5 873	9 702	4 655	30 617	31 096	63 044	220 999	238 977	88 483
219	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 832 535	0	973 754	35 211	58 069	29 725	156 602	174 697	344 690	595 362	112 299	316 437
220	Ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 832 535	0	973 754	35 211	58 069	29 725	156 602	174 697	344 690	595 362	112 299	316 437
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	73 087 522	0	4 461 116	127 313	6 604 050	78 352	613 461	683 930	7 862 798	5 838 784	1 525 644	34 176 935
228	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	767 716	0	239 277	8 604	13 857	7 004	41 497	43 718	86 061	209 963	28 820	78 389
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	767 716	0	239 277	8 604	13 857	7 004	41 497	43 718	86 061	209 963	28 820	78 389

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciókén													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozásból megvételek	072310 Állami költségvetésből megvételek	072220 Állami költségvetésből megvételek	072240 Állami költségvetésből megvételek	072430 Kormányzati feladatok megvalósítására fordított források	072450 Felsővezetési feladatok megvalósítására fordított források	073120 Felsővezetési feladatok megvalósítására fordított források	073130 Felsővezetési feladatok megvalósítására fordított források	073160 Egyéb feladatok megvalósítására fordított források	073410 Egyéb feladatok megvalósítására fordított források	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244+...+255) (B65)	800 000	0	276 904	8 556	18 918	6 496	50 419	51 715	93 829	160 199	42 957	84 910
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	800 000	0	276 904	8 556	18 918	6 496	50 419	51 715	93 829	160 199	42 957	84 910
256	Működési célú átvett pénzeszközök (-231+...+234+244) (B6)	800 000	0	276 904	8 556	18 918	6 496	50 419	51 715	93 829	160 199	42 957	84 910
283	Költségvetési bevételek (-43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 109 862 837	0	340 922 041	10 954 498	19 420 006	8 532 581	61 607 290	61 376 164	123 796 285	316 517 159	42 900 523	111 883 000
295	Előző év költségvetési maradványból igénybevétele (B8131)	62 800 492	62 800 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Megkezdett igénybevétele (-285+286) (B813)	62 800 492	62 800 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 451 000	14 451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belsőit. finanszírozás bevételei (-287+284+297+...+302+305) (B81)	77 251 492	77 251 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	77 251 492	77 251 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 187 114 329	77 251 492	340 922 041	10 954 498	19 420 006	8 532 581	61 607 290	61 376 164	123 796 285	316 517 159	42 900 523	111 883 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciókenti		074011 Foglalkozás-tervezési egyv. ábrapellátás
Működés		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	822 528
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	820 839
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 689
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+...+10+21+32) (B1)	822 528
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=88+...+79) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítései (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	563
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	35 601
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	909
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	25 703
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 262
199	Ellátási díjak (B405)	11 010 258
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 325
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	35 689
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	35 689
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 115 139
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 526
230	Felhalmozási bevételek (=22+224+226+227+229) (B5)	10 526
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 087
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 087
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 087
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 953 290
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B613)	0
300	Központi, hányótv. szervi támogatás (B616)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételai (=287+294+297+...+302+305) (B61)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B6)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B6)	11 953 290

07/A - Maradványkimutatás		
#	Negatív	Összes
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevétel	1 109 862 837
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 129 765 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 902 272
04	Alaptevékenység finanszírozási bevétel	77 251 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 251 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III+II)	57 349 220
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57 349 220
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 349 220
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 000 000

08/A - Adatszolgáltatás a személyi utalások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (6. táblázat szerinti állományi létszám, éves)	Igyekezeti munkások (7. táblázat szerinti)	Normatív munkások (8. táblázat szerinti)	Közvetlen helyettesítési állomány (9. táblázat)	Ezen kívül munkások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi utalásai	Választott tisztviselők utalásai	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	27 260 971	0	6 055 656	0	72 000	142 398	0	18 230	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	58 150 612	0	346 297	0	373 900	1 393 544	20 000	1 737 400	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	112 629 867	0	3 015 928	0	538 500	1 761 483	40 000	2 634 339	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	56	197 107 623	0	9 024 781	0	758 907	1 864 983	20 000	7 682 211	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	142	395 149 273	0	18 442 662	0	1 743 307	5 162 408	80 000	12 072 180	0	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 832 574	0	0	0	0	0	0	791 365	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető	1	4 139 077	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	12 991 651	0	0	0	24 000	0	0	791 365	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	144	408 140 924	0	18 442 662	0	1 767 307	5 162 408	80 000	12 863 545	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lépni várható) (16)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos abszolút állományi létszám (munkaviszonyban állók létszámát elosztva az időszakos munkaviszonyban állók létszámával) (16)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadóplacotól távolon lévő személyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8

#	Műszervezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		Vezetői létszám (vezetőfői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	4	4	0	0	75	14	89	0	0	93
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	0	75	14	89	0	0	97
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	27	27	0	47	0	0	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	27	27	0	47	0	0	47
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	20	102	14	136	0	0	0	144
32	Kiszármazottak (33+34+35)	0	6	6	20	102	14	136	0	0	0	142
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	75	14	89	0	0	0	95
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	27	27	47	0	0	0	47
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2

Sorszám	Leírás	12A Működési költségvetés			
		Előirányzatok	Működési (F)	Ellátás	Összesen
01	A/II Vagyoni értékő jogok	1 403 715	0	0	920 143
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	1 403 715	0	0	920 143
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	2 462 514 775	0	0	2 518 679 905
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	246 658 804	0	0	210 367 970
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 553 366	0	0	952 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	2 744 726 945	0	0	2 730 000 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II3+...+A/II5)	2 746 130 660	0	0	2 730 920 518
29	B/II Vésőtartalékok	10 806 807	0	0	9 510 827
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	10 806 807	0	0	9 510 827
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	10 806 807	0	0	9 510 827
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	59 929 501	0	0	54 980 803
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	59 929 501	0	0	54 980 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	59 929 501	0	0	54 980 803
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	914 890	0	0	1 651 326
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletmértékcsökkentés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	328 954	0	0	1 390 135
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	574 286	0	0	203 551
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 650	0	0	57 640
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	914 890	0	0	1 651 326
102	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	127 260 000	0	0	135 136 200
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	127 260 000	0	0	135 136 200
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	629 921	0	0	2 369 057
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	629 921	0	0	2 369 057
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	305 220	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	935 141	0	0	2 369 057
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	129 110 031	0	0	139 158 583
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	170 079	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	170 079	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-44 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-44 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 766 411	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközhitel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 766 411	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 936 490	0	0	-44 000
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	466 394	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	466 394	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 948 379 883	0	0	2 934 526 731
177	G/1 Nemzetű vagyon indoklástól értéke	1 334 440 978	0	0	1 334 440 978

Sorszám	Leírás	12/A - Mérleg			
		Működési	Ellátás	Működési (%)	Tartalékok
181	G/III/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	205 968 319	0	0	205 968 319
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	205 968 319	0	0	205 968 319
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-598 430 122	0	0	-490 523 005
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	107 907 117	0	0	-35 931 725
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 049 886 292	0	0	1 013 954 567
189	H/II/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 924 234	0	0	50 839 984
194	H/II/5 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 435 157	0	0	1 124 450
212	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	74 359 391	0	0	51 964 444
215	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 000	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 000	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	74 371 391	0	0	51 964 444
250	J/1 Eredményismertlétező bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 020 700	0	0	37 439 900
251	J/2 Költségek, refordítások passzív időbeli elhatárolása	52 311 884	0	0	58 946 013
252	J/3 Halasztott eredményismertlétező bevételek	1 747 789 616	0	0	1 772 221 807
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 824 122 200	0	0	1 866 607 720
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 948 379 883	0	0	2 934 526 731

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Művelet leírása	Eredmény		
			Előző időszak	Művelet (%)	Jelenlegi időszak
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	65 049 200	0	68 448 605
04	I	Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	65 049 200	0	68 448 605
06	06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 486 000	0	14 451 000
07	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	902 488 534	0	898 856 700
08	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	183 464 676	0	106 245 198
09	09	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	7 221 184	0	10 788 576
12	III	Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 094 660 394	0	1 030 341 464
13	10	Anyagköltség	42 998 874	0	48 713 106
14	11	Igenlye-vert szolgáltatások értéke	276 842 393	0	282 916 352
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	43 050	0	82 638
16	13	Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	1 698 983	0	2 487 689
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	321 583 300	0	334 201 785
18	14	Bétköltség	382 064 676	0	432 226 271
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 545 816	0	65 068 586
20	16	Bérfizetések	121 463 702	0	111 872 855
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	565 074 194	0	609 167 692
22	VI	Értékszerkesztési leírás	107 452 263	0	116 535 885
23	VII	Egyéb ráfordítások	57 692 720	0	74 816 432
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	107 907 117	0	-35 931 725
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	107 907 117	0	-35 931 725

#	Wépközlés	Immateriális javak			Ingatlanok és tartozású vagyoni értékő jogok			Célok, beruházások, fejlesztések, munkák			Tenyészállatok			Pembázások és felújítások			Koncessziókba, vagyontöredékekbe adott eszközök			Összesen (=9+11+13+15)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 308 498	2 571 320 348	429 740 505	0	15 553 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020 923 717		
04	Bemutatók, felújításokból, aktívái, értékek	0	82 299 600	32 310 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 609 957		
07	Egyéb növekedés	0	0	653 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 925		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	82 299 600	32 964 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 263 882		
09	Értékesítés	0	0	2 147 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147 731		
10	Hibny, selejtezés, megsemmisülés	6 356	0	2 420 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 426 890		
13	Egyéb csökkenés	0	0	96 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 697 591		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 356	0	4 664 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 272 212		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 303 142	2 653 619 948	458 039 797	0	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 116 915 387		
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	2 905 783	88 805 573	183 081 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 793 057		
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	483 572	46 134 470	69 128 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 746 911		
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	6 356	0	4 538 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 545 099		
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 382 999	134 940 043	247 671 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 994 869		
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	120 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 322		
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérítés	0	0	120 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 322		
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	3 382 999	134 940 043	247 671 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 994 869		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	920 143	2 518 679 905	210 367 970	0	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 920 518		
26	(Tejjesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 519 773	0	31 816 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 335 892		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Magnevika	Nyitó adatok, bekerülési érték		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés		Záró adatok, értékesítés	
		13	14	15	16	17	18	19	20
01	Adott előlegek	629 921	0	0	0	2 369 057	0	0	0
04	Készletek	10 906 807	0	0	0	9 510 827	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	128 174 890	0	0	0	136 789 526	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	139 611 618	0	0	0	148 669 410	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	
	Összes	
	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 514 438
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléktevénysők január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 470 437
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 575 438
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 741 324
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	509 364
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 072 961
18	Fenntartó általános forgalmi adó (=13+20)	11 182
20	- ebből: vásárolt lementésekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 182
21	Tősgyűjtésen behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	194 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	194 000