

Adatellenőrző kód: 79494f651b3936-6565e4639-4264-1a-7f-30-10-19-15

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtitkárság
1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

355717	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA

6772 Deszk Alkotmány utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Deszk 2017. év március hó 28. nap

Jung
a szerv gazdasági vezetője

Judit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Spiegelné Szabó Margit

62/571-514

(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

3 5 5 7 1 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoSTAT gazd. és gazdálkodási program

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	520 780 000	527 976 273	0	527 976 273	1 593 300 000	0	527 976 273
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 361 737	0	10 361 737	0	0	10 361 737
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	19 021 926	0	19 021 926	34 500 000	0	19 021 926
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 900 000	2 755 922	0	2 755 922	8 100 000	0	2 755 922
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 700 000	3 799 558	0	3 799 558	12 000 000	0	3 799 558
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 500 000	12 905 733	0	12 905 733	37 500 000	0	12 905 733
10	Egyéb költség térítések (K1110)	20 000	12 332	0	12 332	60 000	0	12 332
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	20 000	0	20 000	300 000	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 600 000	20 431 370	0	20 431 370	30 120 000	0	20 431 370
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 600 000	597 284 851	0	597 284 851	1 715 880 000	0	597 284 851
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000	3 101 771	0	3 101 771	2 520 000	0	3 101 771
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	225 575	0	225 575	300 000	0	225 575
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 300 000	3 327 346	0	3 327 346	2 820 000	0	3 327 346
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 900 000	600 612 197	0	600 612 197	1 718 700 000	0	600 612 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	151 700 000	160 391 950	0	160 391 950	455 100 000	0	160 391 950
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	156 602 050
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	704 381
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 367 415
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	718 104
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	127 900 000	182 548 448	13 257 478	169 290 970	21 573 051	0	162 966 419
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 620 000	66 110 889	4 429 799	61 318 951	839 909	0	59 137 657
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	182 520 000	248 659 337	17 687 277	230 609 921	22 412 960	0	222 104 076
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 400 000	15 492 357	0	15 492 357	26 462 466	801 990	15 123 357
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 080 000	4 966 249	0	4 966 249	12 592 843	34 601	4 696 331
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 480 000	20 458 606	0	20 458 606	39 055 309	836 591	19 819 688
36	Közüzemi díjak (K331)	44 400 000	44 743 799	0	44 743 799	96 850 273	4 868 591	41 891 687
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 600 000	1 255 402	0	1 255 402	0	0	1 228 807
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 300 000	1 058 210	0	1 058 148	701 385	34 062	1 019 148
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000 000	28 904 135	1 157 693	22 892 306	15 520 215	0	21 227 167
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000 000	61 628 614	900 000	60 101 534	120 583 939	910 883	55 787 856
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 600 000	41 030 847	0	40 375 947	93 102 442	1 089 447	38 979 006
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 871 089
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	164 900 000	178 621 007	2 057 693	170 427 136	326 758 254	6 902 983	160 133 671
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	675 757	0	675 757	1 647 906	0	675 757

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	675 757	0	675 757	1 647 906	0	675 757
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 000 000	74 098 063	4 967 824	66 823 977	61 224 708	1 836 107	63 142 619
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	5 421 000	0	5 421 000	20 400 000	0	5 421 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	5 000	0	1 120	0	0	1 120
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 120
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 739 225	383 849	1 347 355	3 202 140	0	1 333 313
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 400 000	81 263 288	5 351 673	73 593 452	84 826 848	1 836 107	69 898 052
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	431 900 000	529 677 995	25 096 643	495 764 872	474 701 277	9 575 681	472 631 244
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 000	11 000	1 000	0	0	1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	12 000	11 000	1 000	0	0	1 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	12 000	11 000	1 000	0	0	1 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	722 000	0	722 000	0	0	722 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 707 751	0	3 707 751	0	0	3 707 751
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	2 031 461	0	1 967 214	0	0	1 967 214
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 060 000	120 698 005	74 484 071	45 774 832	821 800	0	30 379 608
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 000	33 973 479	20 110 700	13 862 779	221 886	0	9 706 069
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 600 000	161 132 696	94 594 771	66 034 576	1 043 686	0	46 482 642
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	43 976 996	16 601 058	27 375 938	0	0	27 375 938
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	260 000	800 577	0	800 577	0	0	800 577
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	340 000	11 981 945	4 482 285	7 499 660	0	0	7 499 660
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 600 000	56 759 518	21 083 343	35 676 175	0	0	35 676 175
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	22 990 156	22 990 156	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	22 990 156	22 990 156	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 159 700 000	1 531 576 512	163 775 913	1 358 480 770	2 649 544 963	9 575 681	1 315 795 208

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)	1 067 700 000	1 181 243 319	1 181 243 319	199 382 200	1 181 243 319
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 616 819
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 286 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 176 340 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 067 700 000	1 181 243 319	1 181 243 319	199 382 200	1 181 243 319
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	198 709 962	198 709 962	0	198 709 962
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	198 709 962
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	198 709 962	198 709 962	0	198 709 962
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	143 092	117 140	0	117 140
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 500 000	39 848 674	39 798 874	0	38 255 793
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 242 423
199	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	41 938 233	37 969 900	0	37 095 050
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	9 027 433	6 210 484	0	6 169 620
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	2 607	2 607	0	2 607
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2 607
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	2 607	2 607	0	2 607
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	313 207	313 207	0	313 207
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	726 754	726 754	0	726 754
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 686
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	92 000 000	92 000 000	85 138 966	0	82 680 171
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	57 000	57 000	0	57 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	57 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	57 000	57 000	0	57 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 159 700 000	1 472 010 281	1 465 149 247	199 382 200	1 462 690 452

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	49 981 291	49 981 291	0	49 981 291
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	49 981 291	49 981 291	0	49 981 291
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	9 584 940	9 584 940	0	9 584 940
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	59 566 231	59 566 231	0	59 566 231
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	59 566 231	59 566 231	0	59 566 231

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegkegyógyító ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegkegyógyító ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	527 976 273	0	71 834 416	4 511 489	12 218 313	508 574	19 252 268	258 531 538	35 936 519	97 970 449	24 082 228	3 044 224
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 361 737	0	1 539 631	61 539	203 080	8 468	256 869	5 013 966	666 537	2 061 955	541 977	7 504
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 021 926	0	67 140	4 862	348 410	1 356	28 575	11 700 629	2 107 032	4 736 672	20 479	6 588
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 755 922	0	1 003 870	12 245	168 469	3 474	73 609	705 065	40 009	227 585	501 541	19 508
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 799 558	0	647 744	20 061	98 327	5 363	227 217	1 612 205	180 859	701 010	259 130	46 325
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 905 733	0	1 249 126	57 156	94 074	15 308	319 756	6 860 836	966 629	2 667 124	551 506	120 764
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 332	0	1 510	113	29	33	722	6 643	379	2 074	552	269
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	105	0	15	1 123	14 542	2 051	1 892	102	166
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 431 370	0	5 674 351	116 999	317 195	20 783	523 399	6 643 388	667 824	5 635 922	712 548	115 693
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	597 284 851	0	82 017 788	4 784 569	13 447 897	563 374	20 683 538	291 088 812	40 567 839	114 004 683	26 670 063	3 361 041
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 101 771	0	369 567	10 845	2 757	3 155	68 319	2 251 024	80 437	239 964	51 367	23 665
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	225 575	0	23 200	2 402	475	629	16 737	133 596	5 447	33 129	7 875	2 032
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 327 346	0	392 767	13 247	3 232	3 784	85 056	2 384 620	85 884	273 093	59 242	25 697
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	600 612 197	0	82 410 555	4 797 816	13 451 129	567 158	20 768 594	293 473 432	40 653 723	114 277 776	26 729 305	3 386 738
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	160 391 950	0	22 192 233	1 295 106	3 630 370	152 005	5 674 721	78 172 843	10 862 582	30 429 708	7 110 167	848 274
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 602 050	0	21 512 465	1 278 226	3 476 663	147 661	5 568 767	76 265 398	10 620 038	29 908 410	6 965 425	835 404
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	704 381	0	120 798	3 712	16 702	988	17 981	321 869	33 383	136 621	45 539	6 600
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 367 415	0	436 330	9 606	119 118	2 422	52 038	1 271 910	175 116	247 996	52 650	229
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	718 104	0	122 640	3 562	17 887	934	35 935	313 666	34 045	136 681	46 553	6 041
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162 966 419	0	20 603 467	1 202 116	458 277	324 087	4 443 486	93 070 895	5 858 770	29 363 751	6 183 271	1 417 974
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 137 657	0	7 464 747	504 830	162 723	136 966	2 413 394	32 276 614	1 853 884	10 742 053	2 945 055	619 987
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	222 104 076	0	28 068 214	1 706 946	621 000	461 053	6 856 880	125 347 509	7 712 654	40 105 804	9 128 326	2 037 961
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 123 357	0	1 911 561	134 734	39 334	37 480	730 263	8 249 195	471 078	2 690 870	645 852	207 157
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 696 331	0	764 028	33 255	65 895	9 287	179 589	2 478 850	117 618	790 124	203 008	53 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteggyógyító ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteggyógyító ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos kutatás és fejlesztés
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 819 688	0	2 675 589	167 989	105 229	46 767	909 852	10 728 045	588 696	3 480 994	848 860	260 334
36	Közüzemi díjak (K331)	41 891 687	0	5 182 767	391 465	103 399	110 441	2 367 673	22 658 543	1 287 391	7 244 001	1 797 533	727 929
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 228 807	0	668 887	2 169	182 989	532	3 504	176 205	19 418	61 949	102 534	10 608
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 019 148	0	126 266	6 736	2 584	41 022	26 853	547 679	32 358	177 364	41 080	16 722
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	21 227 167	0	3 947 455	132 393	309 182	41 578	747 407	10 225 372	485 125	3 439 506	1 668 565	191 728
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 787 856	0	10 029 704	597 275	1 295 803	105 779	1 993 446	27 950 013	1 716 671	8 969 579	2 567 522	546 687
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 979 006	0	4 747 399	335 847	96 908	94 017	1 850 604	21 440 643	1 191 198	6 690 991	1 968 255	547 695
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 871 089	0	349 800	24 750	7 140	6 930	136 360	1 707 516	87 770	493 010	14 503	40 360
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 133 671	0	24 702 478	1 465 885	1 990 865	393 369	6 989 487	82 998 455	4 732 161	26 583 390	8 145 489	2 041 369
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	675 757	0	72 930	33 253	1 471	1 371	24 893	386 307	18 400	102 088	24 637	10 118
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	675 757	0	72 930	33 253	1 471	1 371	24 893	386 307	18 400	102 088	24 637	10 118
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 142 619	0	8 470 489	519 911	301 063	155 480	2 596 261	34 093 402	1 937 190	11 238 339	3 028 778	779 744
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 421 000	0	683 499	49 704	14 432	13 586	266 968	2 962 543	168 697	976 833	219 297	63 664
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 120	0	151	7	3	2	15	640	38	223	39	2
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 120	0	151	7	3	2	15	640	38	223	39	2
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 333 313	0	150 924	9 093	3 163	2 610	41 546	655 687	38 253	213 175	199 516	18 807
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	69 898 052	0	9 305 063	578 715	318 661	171 678	2 904 790	37 712 272	2 144 178	12 428 570	3 447 630	862 217
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	472 631 244	0	64 824 274	3 952 788	3 037 226	1 074 238	17 685 902	257 172 588	15 196 089	82 700 846	21 594 942	5 211 999
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 000	1 000	0	0	0	0	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)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	722 000	0	96 466	5 067	2 443	1 243	8 184	411 592	24 194	144 705	27 043	1 034
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 707 751	0	495 395	26 021	12 546	6 381	42 027	2 113 684	124 246	743 118	138 875	5 308

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteggyógyító ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteggyógyító ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 967 214	0	247 559	19 869	5 662	5 082	106 020	1 070 106	59 949	362 051	77 677	12 898
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 379 608	0	3 876 641	181 275	81 512	55 319	531 132	16 808 393	1 004 721	5 741 909	1 558 924	524 485
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 706 069	0	1 243 461	61 133	26 827	17 982	183 053	5 381 548	320 047	1 842 966	478 306	146 485
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	46 482 642	0	5 959 522	293 365	128 990	86 007	870 416	25 785 323	1 533 157	8 834 749	2 280 825	690 210
201	Ingatlanok felújítása (K71)	27 375 938	0	3 658 255	191 984	92 470	47 170	311 007	15 606 923	917 479	5 486 159	1 024 007	39 372
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	800 577	0	100 291	8 266	2 275	2 119	45 641	433 960	24 219	146 380	31 731	5 549
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 499 660	0	1 000 232	53 347	25 259	13 108	94 880	4 269 289	250 608	1 499 304	281 373	11 926
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	35 676 175	0	4 758 778	253 597	120 004	62 397	451 528	20 310 172	1 192 306	7 131 843	1 337 111	56 847
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 315 795 208	1 000	180 145 362	10 592 672	20 367 719	1 941 805	45 451 161	674 914 358	69 437 857	243 374 922	59 052 350	10 194 068
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 315 795 208	1 000	180 145 362	10 592 672	20 367 719	1 941 805	45 451 161	674 914 358	69 437 857	243 374 922	59 052 350	10 194 068
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	133	0	14	1	3	5	4	67	12	20	7	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	77	0	7	1	1	1	1	47	6	10	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 255
02	Normatív jutalmak (K1102)	211
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	183
06	Jubileumi jutalom (K1106)	547
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 317
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 454
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8
12	Szociális támogatások (K1112)	4
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 268
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 247
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	671
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	724
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 971
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 941
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 593
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	188
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	160
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 325
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 404
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 729
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 333
36	Közüzemi díjak (K331)	20 545
37	Vásárolt étellemezés (K332)	12
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	484
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	38 856
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 377
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 449
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 950
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 723
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	289
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	289
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 962
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 777
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	539
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 278
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	180 352
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	150
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	341
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 297
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 261
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 078
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 112
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	146
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	334
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 592
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	321 934
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	321 934
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteggyógyító ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bontakodó egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 181 243 319	0	157 206 953	8 261 122	3 980 910	2 026 073	13 383 718	675 331 756	39 426 581	235 813 532	44 074 810	1 690 143
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 616 819	0	35 456	5 669	561	1 507	50 148	2 446 995	7 706	48 029	14 530	6 060
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 176 340 500	0	157 171 497	8 255 453	3 980 349	2 024 566	13 333 570	670 598 761	39 418 875	235 765 503	44 060 280	1 684 083
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 181 243 319	0	157 206 953	8 261 122	3 980 910	2 026 073	13 383 718	675 331 756	39 426 581	235 813 532	44 074 810	1 690 143
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	198 709 962	0	8 240 206	9 945 712	0	2 540 000	109 141 984	58 808 985	182 369	9 850 706	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	198 709 962	0	8 240 206	9 945 712	0	2 540 000	109 141 984	58 808 985	182 369	9 850 706	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	198 709 962	0	8 240 206	9 945 712	0	2 540 000	109 141 984	58 808 985	182 369	9 850 706	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	117 140	0	15 136	748	334	208	1 469	69 113	3 791	22 308	3 816	211
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	38 255 793	0	1 899 872	137 308	24 841	47 600	1 017 012	5 444 896	304 160	1 838 577	467 598	26 778 788
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 242 423	0	264 034	19 793	5 574	5 324	104 210	2 014 150	64 159	382 936	77 054	12 981
199	Ellátási díjak (B405)	37 095 050	0	2 764 659	0	0	3 865	0	1 700 476	0	468 000	32 158 050	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 169 620	0	105 825	7 806	2 229	2 111	40 813	1 025 994	25 806	153 103	31 217	4 722 020
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 607
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 607
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 607
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	313 207	0	35 719	4 635	626	1 238	37 686	157 873	8 086	49 546	13 102	4 576
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	726 754	0	93 537	5 352	2 026	1 477	17 933	418 496	23 243	136 859	24 957	2 797

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegkegyógyító ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegkegyógyító ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	22 686	0	0	0	0	0	0	21 914	0	0	772	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	82 680 171	0	4 914 748	155 849	30 056	56 499	1 114 913	8 816 848	365 086	2 668 393	32 698 740	31 510 999
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	57 000	0	7 689	380	170	106	746	32 601	1 926	11 333	1 939	107
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	57 000	0	7 689	380	170	106	746	32 601	1 926	11 333	1 939	107
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	57 000	0	7 689	380	170	106	746	32 601	1 926	11 333	1 939	107
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 462 690 452	0	170 369 596	18 363 063	4 011 136	4 622 678	123 641 361	742 990 190	39 975 962	248 343 964	76 775 489	33 201 249
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 981 291	49 981 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	49 981 291	49 981 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 584 940	9 584 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	59 566 231	59 566 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	59 566 231	59 566 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 522 256 683	59 566 231	170 369 596	18 363 063	4 011 136	4 622 678	123 641 361	742 990 190	39 975 962	248 343 964	76 775 489	33 201 249

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 721
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	158
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	47 563
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	47 721
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	295 141
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	292 208
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 696
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	120
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	77
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	348 040
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	395 764
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	395 764

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 462 690 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 315 795 208
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	146 895 244
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 566 231
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 566 231
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	206 461 475
15	C) Összes maradvány (=A+B)	206 461 475
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	206 461 475

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 516 040	105 262	707 826	0	69 306	223 036	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	64 499 911	789 465	4 206 601	645 400	561 999	684 558	20 000	2 952 364	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	86 909 326	2 401 294	353 206	1 300 600	270 614	1 735 673	0	2 492 667	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	110 401 878	2 776 287	811 302	548 000	1 038 249	2 903 915	0	4 186 499	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	84	237 623 666	4 289 429	12 880 991	261 922	1 713 515	7 246 323	0	10 514 991	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	208	510 950 821	10 361 737	18 959 926	2 755 922	3 653 683	12 793 505	20 000	20 146 521	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 025 452	0	62 000	0	145 875	124 560	0	284 849	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	17 025 452	0	62 000	0	145 875	124 560	0	284 849	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	210	527 976 273	10 361 737	19 021 926	2 755 922	3 799 558	12 918 065	20 000	20 431 370	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	210	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	14	14	0	13	58	71	85
02	b) csoport	0	0	0	8	21	19	48	48
03	Összesen (01+02)	0	14	14	8	34	77	119	133
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	0	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	7	4	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	4	3	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. 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	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	6	0	24	25
24	Raktározási	1	0	1	0	1	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	10	7	2	19	20
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	34	24	6	64	67
27	Összesen (03+13+26)	1	17	18	42	65	85	192	210
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	15	16	42	65	85	192	208
33	I. funkció csoport	0	12	12	8	34	77	119	131
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
35	III. funkció csoport	1	2	3	34	24	6	64	67
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 061 778	0	2 490 509
02	A/1/2 Szellemi termékek	40 425	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 102 203	0	2 490 509
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	728 717 742	0	742 776 232
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212 226 045	0	185 930 216
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 250 753	0	2 915 501
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	943 194 540	0	931 621 949
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	946 296 743	0	934 112 458
29	B/1/1 Vásárolt készletek	114 318 185	0	125 960 338
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	114 318 185	0	125 960 338
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	114 318 185	0	125 960 338
47	C/II/1 Forintpénztár	122 785	0	175 035
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 785	0	175 035
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 256 278	0	204 787 890
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 256 278	0	204 787 890
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	47 379 063	0	204 962 925
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 796 261	0	2 458 795
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 446 037	0	1 543 081
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	887 750	0	874 850
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	462 474	0	40 864
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 796 261	0	2 458 795
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	172 238 600	0	199 382 200
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	172 238 600	0	199 382 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	68 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	68 333
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 306 950	0	1 626 317
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 386 950	0	1 694 650
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	178 421 811	0	203 535 645
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-759 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-759 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 386 978	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 386 978	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 386 978	0	-759 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 281 928	0	295 875
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 281 928	0	295 875
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 290 084 708	0	1 468 108 241
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 170 298 325	0	2 170 298 325
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 223 512	0	62 223 512

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 223 512	0	62 223 512
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 016 194 432	0	-1 091 730 383
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 535 950	0	82 083 248
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 140 791 455	0	1 222 874 702
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 517 103	0	23 133 628
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 332 153	0	19 551 934
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 849 256	0	42 685 562
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 608 626	0	9 575 681
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 608 626	0	9 575 681
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	171 700	0	196 100
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	171 700	0	196 100
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 629 582	0	52 457 343
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 015 638	0	68 153 354
252	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	47 648 033	0	124 622 842
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	108 663 671	0	192 776 196
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 290 084 708	0	1 468 108 241

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	83 494 000	0	73 495 092
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	83 494 000	0	73 495 092
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	432 000	0	868 504
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	432 000	0	868 504
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 167 000	0	9 584 940
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 093 056 000	0	1 208 443 919
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 458 000	0	121 560 334
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 786 000	0	26 081 566
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 125 467 000	0	1 365 670 759
13	10 Anyagköltség	208 486 000	0	225 717 065
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 538 000	0	186 352 708
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	404 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	394 428 000	0	412 069 773
18	14 Bérköltség	525 141 000	0	563 963 245
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 996 000	0	41 790 283
20	16 Bérjárulékok	152 269 000	0	162 388 335
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	722 406 000	0	768 141 863
22	VI Értécsökkenési leírás	97 099 000	0	89 690 873
23	VII Egyéb ráfordítások	71 048 000	0	88 050 085
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-75 588 000	0	82 081 761
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	52 000	0	2 607
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	52 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	52 000	0	2 607
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 120
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 120
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	52 000	0	1 487
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-75 536 000	0	82 083 248

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)	32 761 997	955 110 647	1 083 593 463	0	2 250 753	0	2 073 716 860
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	216 600	0	0	0	2 983 566	0	3 200 166
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	585 944	0	585 944
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 521 498	44 710 713	0	0	0	76 232 211
05	Térítésmentes átvétel	0	0	333 706	0	0	0	333 706
07	Egyéb növekedés	0	0	59 323	0	0	0	59 323
08	Összes növekedés (=02+...+07)	216 600	31 521 498	45 103 742	0	3 569 510	0	80 411 350
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	50 000	0	14 515 389	0	1 457 191	0	16 022 580
13	Egyéb csökkenés	0	0	37 000	0	1 447 571	0	1 484 571
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	50 000	0	14 552 389	0	2 904 762	0	17 507 151
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 928 597	986 632 145	1 114 144 816	0	2 915 501	0	2 136 621 059
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 997 188	226 392 905	871 367 418	0	0	0	1 119 757 511
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	828 294	17 463 008	71 399 571	0	0	0	89 690 873
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	50 000	0	14 552 389	0	0	0	14 602 389
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 775 482	243 855 913	928 214 600	0	0	0	1 194 845 995
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	7 662 606	0	0	0	0	0	7 662 606
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	7 662 606	0	0	0	0	0	7 662 606
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 438 088	243 855 913	928 214 600	0	0	0	1 202 508 601
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 490 509	742 776 232	185 930 216	0	2 915 501	0	934 112 458
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 576 922	2 005 400	669 311 221	0	0	0	687 893 543

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	80 000	0	0	0	68 333	0
04	Készletek	114 318 185	0	0	0	125 960 338	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	177 144 926	110 065	0	0	201 951 060	110 065
11	Összesen (=01+...+10)	291 543 111	110 065	0	0	327 979 731	110 065

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 100 491
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
11	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)	48 166 615
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 093 353
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 307 946
16	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)	14 945 408
19	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)	12 552 635
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	88 127
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 680 040
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 323 144
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	284 629 500