

Adatellenőrző kód: 40-7d63-5437-17-38-5393d-5254-55-68-80-2c-44-4b-22-63

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 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Deszk, 2018. év május hó 18. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Spiegelné Szabó Margit (név)

62/571-514 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

3 5 5 7 1 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT gazd. és gazdálkodási program

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	543 280 000	606 690 125	0	604 894 853	1 871 859 996	0	604 894 853
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 883 489	0	11 883 489	0	0	11 883 489
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	22 403 666	0	21 928 345	48 126 667	0	21 928 345
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 000	4 795 846	0	4 795 846	15 650 000	0	4 795 846
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 700 000	3 699 318	0	3 699 318	16 666 667	6 060	3 699 318
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 500 000	12 150 246	0	12 150 246	48 601 668	0	12 150 246
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000	9 168	0	9 168	166 668	0	9 168
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	50 000	0	50 000	408 333	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 600 000	23 452 188	0	23 452 188	36 318 334	0	23 452 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	595 800 000	685 134 046	0	682 863 453	2 037 798 333	6 060	682 863 453
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000	4 673 300	0	4 673 300	4 710 000	0	4 673 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	871 389	0	871 389	925 607	0	871 389
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 300 000	5 544 689	0	5 544 689	5 635 607	0	5 544 689
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	599 100 000	690 678 735	0	688 408 142	2 043 433 940	6 060	688 408 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	160 200 000	180 645 246	0	154 603 663	467 700 000	0	154 603 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 263 496
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	909 628
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 792 897
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	637 642
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	113 900 000	175 637 664	4 816 690	170 820 974	21 573 051	0	148 139 328
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 620 000	65 914 795	5 867 891	60 046 904	0	0	58 311 232
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	162 520 000	241 552 459	10 684 581	230 867 878	21 573 051	0	206 450 560
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 400 000	14 563 516	0	14 538 516	37 371 109	915 488	14 173 916
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 080 000	4 929 253	0	4 679 733	12 387 475	249 520	4 643 481
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 480 000	19 492 769	0	19 218 249	49 758 584	1 165 008	18 817 397
36	Közüzemi díjak (K331)	44 400 000	40 641 373	0	40 178 842	112 993 509	1 424 420	37 641 408
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 600 000	1 186 618	0	1 186 618	0	0	1 126 236
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 300 000	2 126 226	0	2 126 226	4 966 014	10 948	1 955 612
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000	22 404 639	4 951 857	17 445 058	13 958 262	0	16 850 958
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 000 000	76 833 370	3 765 000	67 451 265	139 526 736	4 054 065	65 985 546
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 600 000	45 178 722	484 328	44 420 623	107 779 108	2 172 447	43 942 342
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	167 900 000	188 370 948	9 201 185	172 808 632	379 223 629	7 661 880	167 502 102
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	613 420	0	613 420	1 647 906	0	613 420
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	613 420	0	613 420	1 647 906	0	613 420

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 300 000	69 959 914	4 617 514	64 824 254	71 413 587	2 065 507	60 848 561
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000	6 231 000	0	6 231 000	20 400 000	0	6 231 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	4 034	0	4 034	0	0	4 034
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 034
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	2 677 036	0	2 663 150	3 699 840	765	2 645 142
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	64 700 000	78 871 984	4 617 514	73 722 438	95 513 427	2 066 272	69 728 737
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	412 200 000	528 901 580	24 503 280	497 230 617	547 716 597	10 893 160	463 112 216
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 900 058	0	2 871 392	0	0	2 871 392
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 900 058	0	2 871 392	0	0	2 871 392
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 900 058	0	2 871 392	0	0	2 871 392
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	615 228	0	615 228	0	0	615 228
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 491 687	0	4 227 592	0	0	4 227 592
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	8 037 360	1 863 780	5 158 746	191 587	0	4 802 196
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 060 000	116 425 405	4 387 300	111 962 200	0	0	108 559 873
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 000	34 194 400	1 480 383	32 658 183	51 728	0	31 643 286
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 600 000	163 764 080	7 731 463	154 621 949	243 315	0	149 848 175
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	17 238 997	0	17 062 074	0	0	17 062 074
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	260 000	855 683	0	626 249	0	0	626 249
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	559 373	559 373	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	340 000	4 946 635	151 031	4 775 843	0	0	4 775 843
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 600 000	23 600 688	710 404	22 464 166	0	0	22 464 166
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	22 990 156	22 383 750	606 406	0	0	606 406
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	606 406
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	22 990 156	22 383 750	606 406	0	0	606 406
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 174 700 000	1 613 480 543	55 328 897	1 520 806 335	3 059 093 852	10 899 220	1 481 914 160

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)	1 079 700 000	1 264 988 398	1 264 988 398	211 906 300	1 264 988 398
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 885 705
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 141 293
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 259 961 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 079 700 000	1 264 988 398	1 264 988 398	211 906 300	1 264 988 398
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 367 000	8 367 000	0	8 367 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	8 367 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 367 000	8 367 000	0	8 367 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	1 982 011	1 962 011	0	1 962 011
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 500 000	43 897 052	42 188 089	0	36 509 429
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 924 868
199	Ellátási díjak (B405)	46 000 000	41 353 429	39 626 944	0	38 755 624
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	6 462 846	6 407 167	0	5 260 389
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	42 619	42 619	0	42 619
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	42 619
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	42 619	42 619	0	42 619
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 255	13 255	0	13 255
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	1 248 788	1 181 611	0	1 181 611
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	425 500
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 275
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	95 000 000	95 000 000	91 421 696	0	83 724 938
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	10 000	10 000	0	10 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	10 000	10 000	0	10 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 174 700 000	1 368 365 398	1 364 787 094	211 906 300	1 357 090 336

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	206 461 475	206 461 475	0	206 461 475
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	206 461 475	206 461 475	0	206 461 475
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	38 653 670	38 653 670	0	38 653 670
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	245 115 145	245 115 145	0	245 115 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	245 115 145	245 115 145	0	245 115 145

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus 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)	604 894 853	0	89 357 008	5 648 351	15 042 569	450 960	11 321 412	291 692 640	47 192 811	115 271 634	28 411 626	505 842
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 883 489	0	1 621 838	119 432	228 001	10 323	236 878	5 747 068	1 026 258	2 230 459	655 924	7 308
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 928 345	0	254 896	6 637	41 457	1 713	4 367	12 626 373	3 043 305	5 811 922	136 686	989
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 795 846	0	891 318	8 901	206 338	2 123	5 811	2 645 078	680 234	310 021	43 258	2 764
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 699 318	0	664 825	17 831	95 109	3 677	57 185	1 760 868	236 542	642 548	216 657	4 076
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 150 246	0	1 260 812	50 657	97 110	10 597	127 431	6 625 050	1 127 251	2 409 153	429 590	12 595
10	Egyéb költség térítések (K1110)	9 168	0	1 254	68	58	17	45	5 115	390	1 858	346	17
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	5 573	302	264	73	199	22 333	1 583	8 093	11 489	91
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 452 188	0	7 741 071	114 191	318 557	19 411	52 065	10 156 658	1 073 363	3 212 842	742 960	21 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	682 863 453	0	101 798 595	5 966 370	16 029 463	498 894	11 805 393	331 281 183	54 381 737	129 898 530	30 648 536	554 752
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 673 300	0	1 489 235	1 809	1 480	457	1 185	2 701 711	418 092	49 485	9 498	348
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	871 389	0	25 103	1 366	1 189	331	881	791 211	6 650	37 531	6 756	371
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 544 689	0	1 514 338	3 175	2 669	788	2 066	3 492 922	424 742	87 016	16 254	719
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	688 408 142	0	103 312 933	5 969 545	16 032 132	499 682	11 807 459	334 774 105	54 806 479	129 985 546	30 664 790	555 471
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	154 603 663	0	23 499 134	1 337 638	3 724 901	112 355	2 595 905	75 065 121	12 292 400	29 005 269	6 846 483	124 457
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 263 496	0	22 718 095	1 319 311	3 542 125	108 128	2 576 532	72 901 043	11 938 042	28 336 642	6 703 370	120 208
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	909 628	0	165 299	4 620	22 886	959	2 583	441 609	56 690	161 463	52 424	1 095
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 792 897	0	500 782	10 527	143 844	2 615	6 891	1 417 794	258 286	395 707	54 049	2 402
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	637 642	0	114 958	3 180	16 046	653	9 899	304 675	39 382	111 457	36 640	752
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 139 328	0	19 565 660	1 057 330	898 065	260 159	693 927	84 014 209	7 256 949	28 763 665	5 365 681	263 683
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 311 232	0	7 937 749	431 173	369 150	105 514	282 364	32 206 560	2 401 087	11 697 399	2 766 284	111 895
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	206 450 560	0	27 503 409	1 488 503	1 267 215	365 673	976 291	116 220 769	9 658 036	40 461 064	8 131 965	375 578
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 916	0	1 965 140	106 054	91 576	25 795	69 352	7 914 048	566 804	2 876 933	529 442	28 772
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 643 481	0	784 481	28 337	80 177	6 890	18 525	2 478 808	150 937	896 413	191 212	7 701

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 817 397	0	2 749 621	134 391	171 753	32 685	87 877	10 392 856	717 741	3 773 346	720 654	36 473
36	Közüzemi díjak (K331)	37 641 408	0	5 243 594	284 464	249 206	68 396	186 737	20 533 301	1 450 856	7 660 283	1 399 827	84 573
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 126 236	0	156 149	8 478	7 370	2 051	5 548	628 619	44 146	229 445	42 035	2 395
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 955 612	0	269 075	14 618	12 531	3 575	9 563	1 091 340	80 672	396 926	73 505	3 807
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 850 958	0	2 472 292	96 177	127 861	23 407	63 130	8 274 898	525 618	2 893 795	2 347 598	26 182
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 985 546	0	10 954 417	655 291	1 570 461	99 453	266 231	34 203 961	2 655 844	12 403 056	3 069 738	107 094
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 942 342	0	5 969 147	320 641	281 288	77 894	209 785	24 596 862	1 715 146	8 694 297	1 881 891	195 391
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	167 502 102	0	25 064 674	1 379 669	2 248 717	274 776	740 994	89 328 981	6 472 282	32 277 802	8 814 594	419 442
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	613 420	0	76 769	4 168	3 590	1 015	2 735	367 646	22 836	112 670	20 863	1 128
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	613 420	0	76 769	4 168	3 590	1 015	2 735	367 646	22 836	112 670	20 863	1 128
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 848 561	0	8 464 524	445 486	405 891	108 479	292 065	33 466 379	2 429 456	12 152 958	2 938 461	120 474
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 231 000	0	856 284	46 523	39 786	11 396	30 440	3 477 154	259 330	1 263 656	234 475	11 956
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	4 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 645 142	0	343 734	12 943	11 328	3 115	8 485	1 408 973	65 927	401 748	385 077	3 812
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	69 728 737	0	9 664 542	504 952	457 005	122 990	330 990	38 352 506	2 754 713	13 818 362	3 558 013	140 276
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 112 216	0	65 059 015	3 511 683	4 148 280	797 139	2 138 887	254 662 758	19 625 608	90 443 244	21 246 089	972 897
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 871 392	2 871 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 871 392	2 871 392	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)	2 871 392	2 871 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	615 228	0	82 793	4 506	3 702	1 136	2 945	343 150	28 991	123 537	23 587	881
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 227 592	0	578 781	31 429	26 630	7 743	20 694	2 359 253	186 107	849 235	159 902	7 818
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 802 196	0	672 870	36 474	32 264	8 701	24 006	2 681 353	179 999	977 313	177 728	11 488

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegaktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegkrónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 559 873	0	15 274 705	827 547	737 133	196 286	545 551	60 623 408	3 980 108	22 100 628	4 003 509	270 998
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 643 286	0	4 446 053	240 907	214 061	57 253	158 792	17 669 825	1 171 813	6 438 185	1 168 480	77 917
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	149 848 175	0	21 055 202	1 140 863	1 013 790	271 119	751 988	83 676 989	5 547 018	30 488 898	5 533 206	369 102
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 062 074	0	2 409 597	130 513	117 026	30 795	86 019	9 528 822	606 795	3 481 480	626 936	44 091
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	626 249	0	83 675	4 549	3 667	1 159	3 010	349 322	32 349	123 465	24 236	817
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 775 843	0	673 184	36 467	32 587	8 628	24 038	2 667 096	172 568	973 334	175 816	12 125
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 464 166	0	3 166 456	171 529	153 280	40 582	113 067	12 545 240	811 712	4 578 279	826 988	57 033
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	606 406	606 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	606 406	606 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	606 406	606 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 481 914 160	3 477 798	216 092 740	12 131 258	25 072 383	1 720 877	17 407 306	760 724 213	93 083 217	284 501 236	65 117 556	2 078 960
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 481 914 160	3 477 798	216 092 740	12 131 258	25 072 383	1 720 877	17 407 306	760 724 213	93 083 217	284 501 236	65 117 556	2 078 960
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	207	0	20	2	4	6	5	113	18	29	10	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 057
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 057
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	480 171
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	480 171
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 388
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 388
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 616
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	506 616
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	506 616
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A1 - 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 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 264 988 398	0	168 345 119	9 153 128	7 378 568	2 332 439	7 700 270	707 831 566	65 082 346	248 403 996	48 760 966	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 885 705	0	0	0	0	0	0	3 885 705	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 141 293	0	0	0	0	0	0	1 141 293	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 259 961 400	0	168 345 119	9 153 128	7 378 568	2 332 439	7 700 270	702 804 568	65 082 346	248 403 996	48 760 966	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 264 988 398	0	168 345 119	9 153 128	7 378 568	2 332 439	7 700 270	707 831 566	65 082 346	248 403 996	48 760 966	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 367 000	0	0	0	0	0	0	8 367 000	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	8 367 000	0	0	0	0	0	0	8 367 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 367 000	0	0	0	0	0	0	8 367 000	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 962 011	0	289 792	15 116	13 972	3 589	9 878	1 101 525	62 929	387 113	70 497	7 600
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 509 429	0	2 283 044	54 260	47 685	26 883	65 808	4 113 490	266 168	1 480 074	269 485	27 351 331
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 924 868	0	402 196	17 522	15 521	4 319	12 128	1 314 351	83 787	477 707	86 531	19 871
199	Ellátási díjak (B405)	38 755 624	0	2 563 057	0	0	3 220	0	3 433 417	0	529 860	32 226 070	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 260 389	0	101 775	3 108	2 742	1 210	2 984	234 343	14 988	84 453	15 373	4 694 763
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	42 619	0	2 615	143	160	0	92	10 950	707	4 127	739	23 086
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	42 619	0	2 615	143	160	0	92	10 950	707	4 127	739	23 086
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	42 619	0	2 615	143	160	0	92	10 950	707	4 127	739	23 086
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 181 611	0	309 864	7 185	6 319	1 779	6 280	551 035	32 874	194 522	35 715	36 038

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegaktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegkrónikus 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)	425 500	0	67 451	3 159	3 367	783	2 088	235 576	13 211	82 575	15 121	2 169
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 275	0	3 438	63	49	16	62	4 857	272	1 761	307	450
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	83 724 938	0	5 550 147	79 812	70 878	36 681	85 042	9 458 015	377 666	2 680 149	32 617 879	32 112 818
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 357 090 336	0	173 895 266	9 232 940	7 449 446	2 369 120	7 785 312	725 666 581	65 460 012	251 084 145	81 378 845	32 112 818
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	206 461 475	206 461 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	206 461 475	206 461 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 653 670	38 653 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	245 115 145	245 115 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	245 115 145	245 115 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 602 205 481	245 115 145	173 895 266	9 232 940	7 449 446	2 369 120	7 785 312	725 666 581	65 460 012	251 084 145	81 378 845	32 112 818

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	551 201
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	490 935
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	104 650
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)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
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
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	655 851
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	655 851
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervek 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)	655 851

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 357 090 336
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 481 914 160
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-124 823 824
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 115 145
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	245 115 145
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	120 291 321
15	C) Összes maradvány (=A+B)	120 291 321
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	94 221 072
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 070 249

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 567 073	120 000	0	0	19 876	37 320	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	65 685 113	690 000	4 690 173	0	497 789	775 390	20 000	1 658 447	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 211 383	45 000	0	0	0	45 440	10 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	99 565 132	3 135 263	595 108	255 000	235 635	2 286 273	0	2 825 523	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	118 203 055	2 727 669	764 046	1 832 000	1 095 844	2 453 450	20 000	5 829 358	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	85	290 423 619	5 165 557	15 387 845	2 708 846	1 687 002	6 438 661	0	13 138 860	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	205	586 655 375	11 883 489	21 437 172	4 795 846	3 536 146	12 036 534	50 000	23 452 188	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 239 478	0	491 173	0	163 172	122 880	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	18 239 478	0	491 173	0	163 172	122 880	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	207	604 894 853	11 883 489	21 928 345	4 795 846	3 699 318	12 159 414	50 000	23 452 188	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	207	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	13	13	0	30	36	66	79
02	b) csoport	0	0	0	16	34	4	54	54
03	Összesen (01+02)	0	13	13	16	64	40	120	133
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	0	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	2	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	1	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
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	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	20	2	3	25	26
24	Raktározási	1	0	1	0	1	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	4	3	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	35	19	7	61	63
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	51	91	49	191	207
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	51	91	49	191	205
33	I. funkció csoport	0	11	11	16	64	40	120	131
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	2	10	11
35	III. funkció csoport	1	1	2	35	19	7	61	63
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	2 490 509	0	1 919 842
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 490 509	0	1 919 842
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	742 776 232	0	744 267 597
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	185 930 216	0	209 774 239
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 915 501	0	2 149 147
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	931 621 949	0	956 190 983
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	934 112 458	0	958 110 825
29	B/1/1 Vásárolt készletek	125 960 338	0	177 148 240
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	125 960 338	0	177 148 240
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	125 960 338	0	177 148 240
47	C/1/1 Forintpénztár	175 035	0	228 285
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	175 035	0	228 285
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	204 787 890	0	117 939 720
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	204 787 890	0	117 939 720
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	204 962 925	0	118 168 005
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 458 795	0	7 696 758
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 543 081	0	5 678 660
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	874 850	0	871 320
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 864	0	1 146 778
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 458 795	0	7 696 758
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	199 382 200	0	211 906 300
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	199 382 200	0	211 906 300
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	68 333	0	57 064
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	68 333	0	53 334
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 730
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 626 317	0	2 217 352
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	1 694 650	0	2 274 416
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	203 535 645	0	221 877 474
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-759 000	0	0
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-759 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-759 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	295 875	0	927 235
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	295 875	0	927 235
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 468 108 241	0	1 476 231 779
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 170 298 325	0	2 170 298 325
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 223 512	0	62 223 512
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	62 223 512	0	62 223 512
183	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-1 091 730 383	0	-1 009 647 136

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 083 248	0	-34 366 528
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 222 874 702	0	1 188 508 173
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 133 628	0	34 118 401
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 551 934	0	4 773 774
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 685 562	0	38 892 175
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 060
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 575 681	0	10 893 160
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 575 681	0	10 899 220
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	196 100	0	151 100
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	196 100	0	151 100
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 457 343	0	49 942 495
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 153 354	0	78 583 353
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	124 622 842	0	159 197 758
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 776 196	0	237 781 111
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 468 108 241	0	1 476 231 779

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	73 495 092	0	81 359 113
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 495 092	0	81 359 113
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	868 504	0	65 289
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	868 504	0	65 289
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 584 940	0	38 653 670
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 208 443 919	0	1 277 522 498
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 560 334	0	30 334 413
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 081 566	0	63 711 884
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 365 670 759	0	1 410 222 465
13	10 Anyagköltség	225 717 065	0	288 320 768
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 352 708	0	182 147 908
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	412 069 773	0	470 468 676
18	14 Bérköltség	563 963 245	0	649 191 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 790 283	0	49 949 016
20	16 Bérjárulékok	162 388 335	0	154 307 793
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	768 141 863	0	853 447 864
22	VI Értékcsökkenési leírás	89 690 873	0	98 858 144
23	VII Egyéb ráfordítások	88 050 085	0	103 277 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	82 081 761	0	-34 405 113
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	2 607	0	42 619
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 607	0	42 619
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 120	0	4 034
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 120	0	4 034
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 487	0	38 585
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	82 083 248	0	-34 366 528

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	32 928 597	986 632 145	1 114 144 816	0	2 915 501	0	2 136 621 059
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	360 000	0	0	0	1 343 561	0	1 703 561
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	614 618	0	614 618
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 289 666	103 438 842	0	0	0	124 728 508
05	Térítésmentes átvétel	0	0	65 626	0	0	0	65 626
08	Összes növekedés (=02+...+07)	360 000	21 289 666	103 504 468	0	1 958 179	0	127 112 313
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 890 734	0	0	0	10 890 734
11	Térítésmentes átadás	0	1 486 038	0	0	0	0	1 486 038
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 724 533	0	2 724 533
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 486 038	10 890 734	0	2 724 533	0	15 101 305
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 288 597	1 006 435 773	1 206 758 550	0	2 149 147	0	2 248 632 067
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 775 482	243 855 913	928 214 600	0	0	0	1 194 845 995
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	930 667	18 312 263	79 615 214	0	0	0	98 858 144
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 845 503	0	0	0	10 845 503
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 706 149	262 168 176	996 984 311	0	0	0	1 282 858 636
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	7 662 606	0	0	0	0	0	7 662 606
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	45 231	0	0	0	45 231
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	45 231	0	0	0	45 231
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)	31 368 755	262 168 176	996 984 311	0	0	0	1 290 521 242
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 919 842	744 267 597	209 774 239	0	2 149 147	0	958 110 825
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 936 922	2 134 400	759 380 441	0	0	0	778 451 763

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	68 333	0	0	0	57 064	0
04	Készletek	125 960 338	0	0	0	177 148 240	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	201 951 060	110 065	0	0	219 713 123	110 065
11	Összesen (=01+...+10)	327 979 731	110 065	0	0	396 918 427	110 065

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 682 213
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 307 946
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 974 401
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	64 033 815
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 748 386
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 577 743
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 050
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	116 035 193
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 101 124
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	326 352 220