

Adatellenőrző kód: 3518-72-1f7f-744b-66-6b32783833-55b4a-2e-f-41-7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813695 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

5400 Mezőtúr Kossuth utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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)	434 800 000	434 574 636	0	434 561 251	1 277 925 000	0	434 561 251
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 000 000	13 010 000	0	12 980 689	39 000 000	0	12 980 689
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 500 000	6 505 000	0	6 504 232	23 400 000	0	6 504 232
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	8 800 000	0	8 704 000	30 000 000	0	8 704 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	2 900 000	0	2 866 868	9 000 000	0	2 866 868
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 100 000	8 712 000	0	8 647 888	36 300 000	0	8 647 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	476 400 000	474 501 636	0	474 264 928	1 415 625 000	0	474 264 928
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	7 500 000	0	7 467 510	18 000 000	0	7 467 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	7 500 000	0	7 467 510	18 000 000	0	7 467 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	482 400 000	482 001 636	0	481 732 438	1 433 625 000	0	481 732 438
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	130 300 000	131 345 271	0	131 205 369	376 875 000	0	131 205 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 714 413
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	964 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 455 424
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	505 564
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 565 968
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	58 236 375	0	65 403 508	0	0	56 976 089
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	10 521 000	0	10 520 143	0	0	9 884 211
31	Árubeszerzés (K313)	20 000 000	71 476 661	0	71 979 372	0	0	63 635 129
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 000 000	140 234 036	0	147 903 023	0	0	130 495 429
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	13 540 000	0	13 539 476	11 522 598	0	12 421 656
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 892 000	12 176	1 879 072	3 516 192	0	1 724 122
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 000 000	15 432 000	12 176	15 418 548	15 038 790	0	14 145 778
36	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	51 863 000	0	59 772 075	102 542 363	0	49 928 716
37	Vásárolt élelmezés (K332)	48 000 000	57 900 000	0	66 643 641	22 834 646	0	57 716 936
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 000 000	15 666 684	349 874	15 316 158	27 400 391	0	14 224 976
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	13 794 441	0	13 794 196	17 536 853	0	12 523 080
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	229 000	0	228 948	128 981	0	187 650
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	164 556
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 400 000	353 594 405	1 536 580	352 057 084	783 959 116	0	317 971 942
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 000 000	34 918 120	0	34 906 988	46 214 410	0	32 022 083
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 331 039
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	293 400 000	527 965 650	1 886 454	542 719 090	1 000 616 760	0	484 575 383
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 800 000	0	1 793 359	0	0	1 793 359
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	3 547 000	0	3 546 265	0	0	3 546 265

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 500 000	5 347 000	0	5 339 624	0	0	5 339 624
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000 000	63 447 005	160 538	71 179 531	60 109 403	0	62 445 227
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	2 270 000	0	2 268 940	0	0	2 233 576
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 400 000	67 217 005	160 538	74 948 471	60 109 403	0	66 178 803
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	379 300 000	756 195 691	2 059 168	786 328 756	1 075 764 953	0	700 735 017
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 429 880	0	2 429 880	7 289 640	0	2 429 880
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	2 429 880	0	2 429 880	7 289 640	0	2 429 880
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 400 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 000 000	15 847 906	10 134 374	5 713 527	0	0	5 380 421
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 500 000	3 865 514	2 736 326	1 129 188	0	0	1 039 249
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 900 000	19 713 420	12 870 700	6 842 715	0	0	6 419 670
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	2 379 951	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	642 587	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	3 022 538	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 008 900 000	1 391 685 898	14 929 868	1 408 539 158	2 893 554 593	3 022 538	1 322 522 374

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)	942 200 000	1 247 128 093	1 201 336 868	171 520 500	1 200 171 057
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	100 465
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 194 451 525
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 619 067
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	942 200 000	1 247 128 093	1 201 336 868	171 520 500	1 200 171 057
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	47 735 000	46 162 268	0	46 099 188
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000 000	23 955 000	23 953 486	0	22 647 432
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 205 957
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	250 000	229 585	0	206 921
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	131 120
199	Ellátási díjak (B405)	32 000 000	30 400 000	30 359 413	0	30 130 913
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 150 000	6 071 932	0	5 924 423
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	741 000	739 173	0	739 173
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	670 925
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	41 500 000	109 231 000	107 515 857	0	105 748 050
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	983 700 000	1 358 359 093	1 310 852 725	171 520 500	1 307 919 107

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	29 388 600	0	29 388 600	0	0	29 388 600
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	29 388 600	0	29 388 600	0	0	29 388 600
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	29 388 600	0	29 388 600	0	0	29 388 600

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	35 322 405	35 322 405	0	35 322 405
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 322 405	35 322 405	0	35 322 405
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 200 000	27 393 000	27 393 000	0	27 393 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	62 715 405	62 715 405	0	62 715 405
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	62 715 405	62 715 405	0	62 715 405

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	434 561 251	0	0	93 386 797	13 027 529	49 217 775	0	0	13 107 890	7 199 442	145 191 930	26 111 422
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 980 689	0	0	1 609 757	208 999	532 147	0	0	3 325 402	0	7 304 384	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 504 232	0	0	1 276 100	0	265 000	0	0	943 735	0	2 302 835	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 704 000	0	0	2 258 000	120 000	977 000	0	0	360 000	228 000	2 621 000	418 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 866 868	0	0	177 474	428 760	124 516	0	0	0	309 496	967 279	60 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 647 888	0	0	1 518 230	167 014	429 876	0	0	51 800	113 131	3 641 148	504 842
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	474 264 928	0	0	100 226 358	13 952 302	51 546 314	0	0	17 788 827	7 850 069	162 028 576	27 094 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 467 510	0	0	1 800 000	0	3 813 000	0	0	200 000	16 500	1 638 010	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 467 510	0	0	1 800 000	0	3 813 000	0	0	200 000	16 500	1 638 010	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	481 732 438	0	0	102 026 358	13 952 302	55 359 314	0	0	17 988 827	7 866 569	163 666 586	27 094 284
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	131 205 369	0	0	28 374 868	3 660 496	14 932 822	2 651	0	4 888 648	2 068 131	44 940 026	7 350 383
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 714 413	0	0	26 770 220	3 618 954	14 546 659	0	0	4 754 382	1 974 397	43 917 743	7 186 396
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	964 000	0	0	723 000	0	47 959	2 651	0	9 640	4 820	96 400	19 280
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 455 424	0	0	374 546	19 992	162 768	0	0	59 976	44 119	437 492	69 639
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	505 564	0	0	103 376	0	0	0	0	0	0	16 910	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 565 968	0	0	403 726	21 550	175 436	0	0	64 650	44 795	471 481	75 068
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 976 089	0	0	212 520	522 705	10 596 794	585 752	0	2 130 009	1 065 004	24 286 732	4 260 018
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 884 211	0	0	406 508	148 164	1 838 258	101 612	0	369 499	184 750	3 787 050	738 999
31	Árubeszerzés (K313)	63 635 129	0	0	0	63 581 849	10 603	586	0	2 131	1 066	21 312	4 262
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	130 495 429	0	0	619 028	64 252 718	12 445 655	687 950	0	2 501 639	1 250 820	28 095 094	5 003 279
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 421 656	0	0	429 756	740 599	2 239 009	123 764	0	450 052	225 026	4 500 521	900 104
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 724 122	0	0	26 261	0	337 874	18 676	0	67 914	33 959	679 144	135 829
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 145 778	0	0	456 017	740 599	2 576 883	142 440	0	517 966	258 985	5 179 665	1 035 933
36	Közüzem díjak (K331)	49 928 716	0	0	349	0	9 963 985	542 392	0	1 972 334	986 167	20 191 732	3 944 668
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 716 936	0	0	3 701 574	0	0	0	0	0	0	18 846 910	10 633 256

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 224 976	0	0	4 346 368	24 000	1 726 670	95 444	0	1 139 069	173 535	3 476 871	694 138
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	12 523 080	0	0	119 000	0	2 095 112	87 353	0	1 380 949	196 425	4 898 020	635 298
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	187 650	0	0	174 658	0	0	0	0	0	12 992	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	164 556	0	0	164 556	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	317 971 942	0	0	6 991 513	645 000	55 657 238	54 098	103 991 004	6 541 241	2 198 342	95 806 576	14 035 377
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 022 083	0	0	6 002 080	119 717	6 208 291	184 861	0	890 683	379 316	11 689 376	1 555 054
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 331 039	0	0	5 438	0	2 864 030	0	0	199 840	43 211	1 234 612	210 627
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	484 575 383	0	0	21 335 542	788 717	75 651 296	964 148	103 991 004	11 924 276	3 946 777	154 909 485	31 497 791
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 793 359	0	0	1 365 373	0	61 900	0	0	182 786	6 830	176 470	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 546 265	0	0	3 546 265	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 339 624	0	0	4 911 638	0	61 900	0	0	182 786	6 830	176 470	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 445 227	0	0	4 820 507	4 288 163	7 546 012	407 619	0	1 990 743	757 975	20 506 089	5 835 479
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 233 576	0	0	2 170 929	323	12 402	686	0	2 493	1 246	24 930	4 986
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 178 803	0	0	8 491 436	4 288 486	7 558 414	408 305	0	1 993 236	759 221	20 531 019	5 840 465
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	700 735 017	0	0	35 813 661	70 070 520	98 294 148	2 202 843	103 991 004	17 119 903	6 222 633	208 891 733	43 377 468
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 429 880	0	2 429 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 429 880	0	2 429 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 380 421	0	0	389 531	116 000	1 958 181	8 625	0	751 389	15 683	382 251	62 730
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 039 249	0	0	105 174	31 320	527 024	2 236	0	202 538	4 065	99 821	16 260
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 419 670	0	0	494 705	147 320	2 485 205	10 861	0	953 927	19 748	482 072	78 990
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 322 522 374	0	2 429 880	166 709 592	87 830 638	171 071 489	2 216 355	103 991 004	40 951 305	16 177 081	417 980 417	77 901 125

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járó betegek gyógyító szakellátása	072230 Járó betegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvő betegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvő betegek krónikus ellátása általános kórházakban
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 388 600	29 388 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	29 388 600	29 388 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	29 388 600	29 388 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 351 910 974	29 388 600	2 429 880	166 709 592	87 830 638	171 071 489	2 216 355	103 991 004	40 951 305	16 177 081	417 980 417	77 901 125
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	132	0	0	6	2	18	0	0	6	5	60	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 592 619	10 675 684	30 510 691	13 539 472
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 716 562	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	573 500	120 000	688 500	340 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	496 077	209 520	35 046	58 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	553 057	120 778	1 232 963	315 049
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 215 253	11 125 982	34 183 762	14 253 201
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 215 253	11 125 982	34 183 762	14 253 201
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 470 992	2 968 637	9 677 197	3 870 518
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 255 643	2 915 045	9 034 258	3 740 716
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 870	12 050	19 280	12 050
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	95 544	19 992	114 706	56 650
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	385 278	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	102 935	21 550	123 675	61 102
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 731 515	2 662 511	4 260 018	2 662 511
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	646 624	461 874	738 999	461 874
31	Árubeszerzés (K313)	3 730	2 664	4 262	2 664
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 381 869	3 127 049	5 003 279	3 127 049
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	787 591	562 565	900 104	562 565
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 850	84 893	135 829	84 893
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	906 441	647 458	1 035 933	647 458
36	Közüzemi díjak (K331)	3 451 585	2 465 418	3 944 668	2 465 418
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 622 530	798 902	10 833 665	4 280 099
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	638 271	782 636	694 138	433 836
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	608 386	1 460 978	644 498	397 061
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 702 241	13 658 619	4 744 793	8 945 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 349 049	1 377 143	1 426 246	840 267
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	157 086	534 376	81 819	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 372 062	20 543 696	22 288 008	17 362 581
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 940 624	2 429 319	5 893 608	3 029 089
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 363	3 116	4 986	3 116
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 944 987	2 432 435	5 898 594	3 032 205
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 605 359	26 750 638	34 225 814	24 169 293
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 889	1 539 206	62 730	39 206
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 227	10 162	16 260	10 162
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	69 116	1 549 368	78 990	49 368
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	72 360 720	42 394 625	78 165 763	42 342 380
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	72 360 720	42 394 625	78 165 763	42 342 380
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	11	5	12	7
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 200 171 057	0	259 287 832	33 102 725	159 467 927	7 578 769	40 373 312	21 373 695	49 408 497	364 583 202	84 917 561	54 218 985
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	100 465	0	100 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 194 451 525	0	253 568 300	33 102 725	159 467 927	7 578 769	40 373 312	21 373 695	49 408 497	364 583 202	84 917 561	54 218 985
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 619 067	0	5 619 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 200 171 057	0	259 287 832	33 102 725	159 467 927	7 578 769	40 373 312	21 373 695	49 408 497	364 583 202	84 917 561	54 218 985
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	46 099 188	0	144 001	45 915 490	0	0	0	0	0	39 697	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 647 432	0	7 725 563	1 831 007	15 260	0	300 000	0	0	11 645 602	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 205 957	0	7 300 068	0	15 260	0	300 000	0	0	460 629	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	206 921	0	193 929	0	0	0	0	0	12 992	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	131 120	0	131 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	30 130 913	0	1 020	1 020	1 468 158	0	0	481 922	0	3 457 652	2 365 000	33 600
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 924 423	0	203 391	4 677 843	0	0	0	0	3 508	1 039 681	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	739 173	0	739 155	18	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	670 925	0	670 912	13	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	105 748 050	0	9 007 059	52 425 378	1 483 418	0	300 000	481 922	16 500	16 182 632	2 365 000	33 600
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 307 919 107	0	268 294 891	85 528 103	162 951 345	7 578 769	40 673 312	21 855 617	49 424 997	380 765 834	87 282 561	54 252 585

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 322 405	35 322 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 322 405	35 322 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 393 000	27 393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62 715 405	62 715 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 715 405	62 715 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 370 634 512	62 715 405	268 294 891	85 528 103	162 951 345	7 578 769	40 673 312	21 855 617	49 424 997	380 765 834	87 282 561	54 252 585

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 109 700	41 663 849	32 085 003
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	52 109 700	41 663 849	32 085 003
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	52 109 700	41 663 849	32 085 003
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 130 000	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 130 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	193 041	22 129 500	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 323 041	22 129 500	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	53 432 741	63 793 349	32 085 003
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	53 432 741	63 793 349	32 085 003

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 307 919 107
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 322 522 374
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 603 267
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 715 405
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 388 600
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 326 805
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	18 723 538
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 723 538
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 723 538

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	9 024 532	0	273 943	700 600	115 000	80 100	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	86 295 074	0	1 113 779	0	583 000	854 011	0	524 396	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	65 284 137	0	3 045 295	853 100	2 086 000	35 046	0	2 488 451	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	71 872 948	0	3 662 343	1 528 787	2 004 500	447 746	0	1 383 304	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	184 804 562	0	4 885 329	3 421 745	3 860 500	1 374 005	0	4 251 737	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	167	417 281 253	0	12 980 689	6 504 232	8 649 000	2 790 908	0	8 647 888	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 279 998	0	0	0	55 000	75 960	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	17 279 998	0	0	0	55 000	75 960	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	169	434 561 251	0	12 980 689	6 504 232	8 704 000	2 866 868	0	8 647 888	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	169	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	7	7	0	0	3	3	10
02	b) csoport	0	12	12	0	0	110	110	122
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	0	113	113	132
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	0	1	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	4	6	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	18	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	29	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	0	31	117	148	169
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	0	31	117	148	167
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	0	113	113	132
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	29	0	29	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. 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	1 226 661	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 226 661	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 191 644 115	0	1 200 717 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 456 248	0	46 818 007
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 532	0	2 419 601
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 250 149 895	0	1 249 955 205
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 251 376 556	0	1 249 955 205
29	B/1/1 Vásárolt készletek	13 948 711	0	14 503 552
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	13 948 711	0	14 503 552
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	13 948 711	0	14 503 552
47	C/II/1 Forintpénztár	151 950	0	298 215
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	151 950	0	298 215
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 731 598	0	16 021 107
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 731 598	0	16 021 107
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 883 548	0	16 319 322
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	856 329	0	1 165 811
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 140 698	0	1 767 807
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	536 184	0	1 391 798
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 441 307	0	228 500
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	163 207	0	147 509
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 997 027	0	2 933 618
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	152 388 400	0	171 520 500
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	152 388 400	0	171 520 500
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	970 362	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	970 362	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157 355 789	0	174 454 118
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 745 495	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	723 000	0	2 408 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	27 468 495	0	2 408 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 468 495	0	2 408 500
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 457 033 099	0	1 457 640 697
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 978 762 331	0	1 978 762 331
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	38 542 662
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 783 564	0	3 783 564
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 783 564	0	3 783 564
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-817 801 431	0	-807 990 313
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 811 118	0	62 401 613

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 174 555 582	0	1 275 499 857
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	178 769 431	0	85 593 739
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	753 426	0	423 045
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	179 522 857	0	86 016 784
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 022 538
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	29 388 600	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	29 388 600	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 388 600	0	3 022 538
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 284
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 284
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	208 911 457	0	89 043 606
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	699 343	0	632 731
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 339 089	0	59 713 103
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	23 527 628	0	32 751 400
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 566 060	0	93 097 234
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 457 033 099	0	1 457 640 697

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	75 272 341	0	97 727 261
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	75 272 341	0	97 727 261
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 217 000	0	27 393 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	986 348 605	0	1 206 741 939
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 896 264	0	2 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21 645 811	0	9 728 885
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 220 107 680	0	1 245 863 824
13	10 Anyagköltség	62 484 539	0	64 267 001
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	457 677 212	0	424 947 561
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	37 586 497	0	66 401 012
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	315 705	0	218 846
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	558 063 953	0	555 834 420
18	14 Bérköltség	405 455 009	0	453 647 058
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 469 096	0	36 089 724
20	16 Bérjárulékok	120 099 540	0	133 575 039
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	562 023 645	0	623 311 821
22	VI Értékcsökkenési leírás	56 643 065	0	47 552 195
23	VII Egyéb ráfordítások	108 842 241	0	54 491 036
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 807 117	0	62 401 613
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 811 117	0	62 401 613

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	10 735 000	1 472 756 844	518 898 901	0	49 532	0	2 002 440 277
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 379 951	0	2 379 951
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 130 160	0	0	0	5 130 160
05	Térítésmentes átvétel	0	0	87 953	0	0	0	87 953
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	38 542 662	0	0	0	0	38 542 662
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	38 542 662	5 218 113	0	2 379 951	0	46 140 726
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 942 675	0	0	0	6 942 675
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 882	0	9 882
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 942 675	0	9 882	0	6 952 557
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 735 000	1 511 299 506	517 174 339	0	2 419 601	0	2 041 628 446
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 508 339	281 112 729	460 442 653	0	0	0	751 063 721
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 226 661	29 469 180	16 856 354	0	0	0	47 552 195
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 942 675	0	0	0	6 942 675
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 735 000	310 581 909	470 356 332	0	0	0	791 673 241
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 735 000	310 581 909	470 356 332	0	0	0	791 673 241
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 200 717 597	46 818 007	0	2 419 601	0	1 249 955 205
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 735 000	2 732 645	402 426 918	0	0	0	415 894 563

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
04	Készletek	13 948 711	0	0	0	14 503 552	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	156 385 427	0	0	0	174 454 118	0
11	Összesen (=01+...+10)	170 334 138	0	0	0	188 957 670	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 423 208
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
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)	47 330 885
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)	12 985 876
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 412 088
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 902 326
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	806 269 240
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 200
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	184 139 520