

Adatellenőrző kód: -48-6d-2c525b6273687b870-73155c48-35-7e7123-2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EHHI
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

433280 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthelyi Ady E. utca 2

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

AEEK
Budapest, Pólya utca 5.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Keszthely, 2016. év, február hó, 27. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vincenz Károly Etelka (név)
83/311-060/1120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alírással)
MOLNÁR KRISTINA 795-1135 (név, telefon)

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

433280

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	703 053 000	820 870 380	0	820 870 380	2 239 626 718	0	820 870 380
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	87 721 000	91 550 691	0	91 550 691	175 529 721	0	91 550 691
05	Végkielégítés (K1105)	1 324 000	1 569 144	0	1 569 144	3 972 000	0	1 569 144
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 898 000	11 324 356	0	11 324 356	21 806 898	0	11 324 356
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 697 000	5 308 977	0	5 308 977	20 091 000	0	5 308 977
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 141 000	15 047 289	0	15 047 289	42 423 000	0	15 047 289
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 758 000	58 795 510	0	58 795 510	164 274 000	0	58 795 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	878 592 000	1 004 466 347	0	1 004 466 347	2 667 723 337	0	1 004 466 347
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 408 000	64 315 960	0	64 315 960	184 224 000	0	64 315 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 408 000	64 315 960	0	64 315 960	184 224 000	0	64 315 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	940 000 000	1 068 782 307	0	1 068 782 307	2 851 947 337	0	1 068 782 307
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	229 700 000	296 127 029	0	296 127 029	702 578 000	0	296 127 029
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	279 905 772
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 200 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 064 856
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 964 041
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	992 360
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 493 000	320 884 297	46 965	354 367 420	180 000	0	305 100 281
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 353 000	87 616 658	65 320	98 583 502	18 386 636	0	84 799 135
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	169 846 000	408 500 955	112 285	452 950 922	18 566 636	0	389 899 416
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 059 000	32 417 705	0	36 284 836	17 169 200	0	31 262 592
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 369 000	2 369 000	0	2 673 620	2 446 388	0	2 281 559
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 428 000	34 786 705	0	38 958 456	19 615 588	0	33 544 151
36	Közüzemi díjak (K331)	62 267 000	135 971 059	0	162 225 347	280 870 239	0	135 496 548
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 698 000	5 008 115	0	5 666 099	4 019 182	0	4 856 675
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 393 000	52 198 825	1 457 744	58 970 190	12 627 720	0	51 465 138
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	217 670 000	400 334 060	0	479 992 052	426 711 267	0	397 721 449
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 210 000	76 004 334	66 700	79 869 278	47 942 868	0	74 878 474
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	367 238 000	669 516 393	1 524 444	786 722 966	772 171 276	0	664 418 284
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 062 632	0	1 062 632	1 550 000	0	1 062 632
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	549 000	118 347	0	118 347	0	0	118 347
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 549 000	1 180 979	0	1 180 979	1 550 000	0	1 180 979
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 190 000	159 232 577	423 910	157 895 828	102 539 501	0	135 221 812

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 353 000	8 023 000	0	8 023 000	26 096 012	551 988	8 023 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 396 000	11 026 037	0	12 363 667	5 000 000	0	8 768 339
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	93 939 000	178 281 614	423 910	178 282 495	133 635 513	551 988	152 013 151
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	641 000 000	1 292 266 646	2 060 639	1 458 095 818	945 539 013	551 988	1 241 055 981
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	728 000	0	728 000	228 000	0	728 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	728 000	0	728 000	228 000	0	728 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 400	0	200 400	0	0	200 400
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	923 682	0	923 682	0	0	568 182
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 092 609	606 800	34 092 609	30 236 220	0	33 929 072
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 407 253	163 836	9 407 253	8 163 780	0	9 267 113
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	44 623 944	770 636	44 623 944	38 400 000	0	43 964 767
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 178 408	0	9 178 408	0	0	9 178 408
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 478 170	0	2 478 170	0	0	2 478 170
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	11 656 578	0	11 656 578	0	0	11 656 578
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 810 700 000	2 714 210 504	2 831 275	2 880 039 676	4 538 692 350	551 988	2 662 340 662

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)	1 665 500 000	2 375 179 828	2 375 179 828	333 126 800	2 375 179 828
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 736 851
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 918 649
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	42 035 753
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 311 488 575
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 665 500 000	2 375 179 828	2 375 179 828	333 126 800	2 375 179 828
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	102 969 260	102 969 260	0	102 969 260
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	102 969 260
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	102 969 260	102 969 260	0	102 969 260
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 948 000	13 672 706	14 429 822	0	13 672 706
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	102 031 000	147 771 391	168 464 769	0	147 771 391
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 574 000	9 348 700	10 060 905	0	9 348 700
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	35 514	35 514	0	35 514
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	35 514
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	35 514	35 514	0	35 514
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	143 181	143 181	0	143 181
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	447 000	3 516 190	3 516 190	0	3 516 190
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	120 000 000	174 487 682	196 650 381	0	174 487 682
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	686 220	736 220	0	686 220
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	686 220	736 220	0	686 220
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	400 000	400 000	0	400 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	400 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	400 000	400 000	0	400 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 785 500 000	2 653 722 990	2 675 935 689	333 126 800	2 653 722 990

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	17 937 000	17 937 000	0	17 937 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 937 000	17 937 000	0	17 937 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 200 000	42 550 514	42 550 514	0	42 550 514
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	60 487 514	60 487 514	0	60 487 514
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	60 487 514	60 487 514	0	60 487 514

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	820 870 380	0	0	77 882 371	952 123	5 459 067	13 304 838	12 131 067	13 250 674	542 468 307	38 423 310	55 738 019
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	91 550 691	0	0	1 310 318	0	0	0	3 449 751	0	78 775 576	3 288 484	1 308 789
05	Végkielégítés (K1105)	1 569 144	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569 144	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 324 356	0	0	524 985	0	0	0	722 500	0	7 185 371	733 000	2 158 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 308 977	0	0	359 230	0	0	115 960	49 642	14 960	4 158 045	87 440	335 340
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 047 289	0	0	1 056 441	0	0	0	313 942	411 834	10 900 371	373 506	1 615 525
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 795 510	0	0	9 138 584	0	0	5 533 974	2 003 323	195 322	35 246 989	2 317 365	1 906 409
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 004 466 347	0	0	90 271 929	952 123	5 459 067	18 954 772	18 670 225	13 872 790	680 303 803	45 223 105	63 062 582
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	64 315 960	0	0	6 936 535	0	2 790 500	0	564 680	406 875	42 547 470	6 523 900	2 915 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 315 960	0	0	6 936 535	0	2 790 500	0	564 680	406 875	42 547 470	6 523 900	2 915 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 068 782 307	0	0	97 208 464	952 123	8 249 567	18 954 772	19 234 905	14 279 665	722 851 273	51 747 005	65 977 982
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	296 127 029	0	0	25 565 439	257 067	2 152 034	5 224 689	5 313 151	3 734 484	203 376 358	14 072 971	17 634 402
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	279 905 772	0	0	25 366 086	257 067	2 152 034	5 086 481	5 313 151	3 729 290	188 600 066	13 671 091	17 208 604
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 064 856	0	0	59 635	0	0	20 477	0	2 493	866 819	18 127	63 139
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 964 041	0	0	77 654	0	0	96 946	0	0	904 318	368 084	302 621
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	992 360	0	0	62 064	0	0	20 785	0	2 701	805 155	15 669	60 038
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	305 100 281	0	0	0	0	0	0	0	0	303 405 362	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 799 135	0	0	0	0	0	0	0	0	84 740 706	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	389 899 416	0	0	0	0	0	0	0	0	388 146 068	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 262 592	0	0	0	0	0	0	0	0	29 419 316	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 281 559	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279 954	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 544 151	0	0	0	0	0	0	0	0	31 699 270	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	135 496 548	0	0	0	0	0	0	0	0	134 805 840	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 856 675	0	0	706 795	0	0	0	0	0	4 149 880	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 465 138	0	0	4 596 552	0	0	197 782	125 752	198 658	44 748 091	456 836	377 379
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	397 721 449	0	0	91 612 292	2 260 127	668 003	8 457 826	2 772 210	4 853 156	243 230 735	5 233 133	11 800 825
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 878 474	0	0	1 638 953	0	4 140	918 272	2 118	440 344	64 616 858	683 777	1 094 900
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	664 418 284	0	0	98 554 592	2 260 127	672 143	9 573 880	2 900 080	5 492 158	491 551 404	6 373 746	13 273 104
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 062 632	0	0	38 600	0	0	34 470	0	0	788 437	0	12 770
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 347	0	0	0	0	0	0	0	15 000	103 347	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 180 979	0	0	38 600	0	0	34 470	0	15 000	891 784	0	12 770
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 221 812	0	0	1 129 051	0	141 026	341 211	73 913	44 188	132 002 319	121 996	104 456
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 023 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 768 339	0	0	5 132	0	0	0	0	0	8 634 807	10 407	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	152 013 151	0	0	1 134 183	0	141 026	341 211	73 913	44 188	148 660 126	132 403	104 456
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 055 981	0	0	99 727 375	2 260 127	813 169	9 949 561	2 973 993	5 551 346	1 060 948 652	6 506 149	13 390 330
74	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	728 000	0	728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	728 000	0	728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 400	0	0	0	0	0	0	0	0	200 400	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	568 182	0	0	0	0	0	0	41 882	0	526 300	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 929 072	0	0	1 486 593	0	0	0	0	32 000	32 239 161	0	58 799
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 267 113	0	0	401 378	0	0	0	11 308	8 640	8 799 530	0	15 876

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	43 964 767	0	0	1 887 971	0	0	0	53 190	40 640	41 765 391	0	74 675
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	9 178 408	0	0	1 995 559	0	0	0	0	0	7 182 849	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 478 170	0	0	538 801	0	0	0	0	0	1 939 369	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 656 578	0	0	2 534 360	0	0	0	0	0	9 122 218	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 662 340 662	26 000	728 000	226 923 609	3 469 317	11 214 770	34 129 022	27 575 239	23 606 135	2 038 063 892	72 326 125	97 077 389
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 662 340 662	26 000	728 000	226 923 609	3 469 317	11 214 770	34 129 022	27 575 239	23 606 135	2 038 063 892	72 326 125	97 077 389
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	230	0	0	15	8	50	4	5	6	85	17	16
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	101	0	0	10	3	25	1	0	2	43	5	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	32 402 183	0	8 900 309	19 778 112	0	180 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	80 706	0	0	3 099 407	0	237 660	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	48 000	0	9 290	131 070	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	247 168	0	43 758	84 744	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 330 816	0	26 667	1 096 061	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	34 108 873	0	8 980 024	24 189 394	0	417 660	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 168 600	0	0	462 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 168 600	0	0	462 000	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	35 277 473	0	8 980 024	24 651 394	0	417 660	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	9 617 339	0	2 413 951	6 652 374	0	112 770	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 413 692	0	2 410 280	6 585 160	0	112 770	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	11 555	0	2 011	20 600	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	183 485	0	0	30 933	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	8 607	0	1 660	15 681	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	1 694 919	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	36 409	0	22 020	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	36 409	1 694 919	22 020	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	220 000	740 000	883 276	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	1 605	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	221 605	740 000	883 276	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	690 708	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	14 000	0	31 969	620 500	97 619	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 275 099	51 965	1 260 200	3 966 470	279 408	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	650 456	0	2 919 236	1 909 420	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 275 099	716 421	1 260 200	6 917 675	2 809 328	788 327	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	188 355	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	188 355	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 526	3 780	0	574 480	425 841	253 025	0	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 408	0	0	96 585	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 526	25 188	0	574 480	522 426	253 025	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 281 625	741 609	1 260 200	7 750 169	5 955 028	1 946 648	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	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)	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	14 173	98 346	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 827	26 554	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	18 000	124 900	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	21 281 625	45 636 421	1 260 200	19 144 144	37 276 796	2 071 548	530 430
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	21 281 625	45 636 421	1 260 200	19 144 144	37 276 796	2 071 548	530 430
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	14	0	2	8	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	4	0	1	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 375 179 828	0	0	0	214 420 611	766 647	30 171 643	31 387 482	81 455 300	40 107 062	1 599 124 573	100 683 510
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 736 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 736 851	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 918 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 918 649	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	42 035 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 035 753	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 311 488 575	0	0	0	214 420 611	766 647	30 171 643	31 387 482	81 455 300	40 107 062	1 535 433 320	100 683 510
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 375 179 828	0	0	0	214 420 611	766 647	30 171 643	31 387 482	81 455 300	40 107 062	1 599 124 573	100 683 510
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	102 969 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 969 260	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	102 969 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 969 260	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	102 969 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 969 260	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 672 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 952	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	147 771 391	0	0	25 486 396	13 848 180	0	29 635	8 743 900	470 775	0	58 008 548	9 092 700
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 348 700	0	0	6 854 184	5 205	0	0	0	27 956	0	2 260 539	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	35 514	0	0	0	6 438	0	0	0	335	0	28 741	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	35 514	0	0	0	6 438	0	0	0	335	0	28 741	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	35 514	0	0	0	6 438	0	0	0	335	0	28 741	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	143 181	0	82 405	0	0	0	0	0	0	0	60 776	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 516 190	0	0	0	930	0	0	0	0	0	3 475 032	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	174 487 682	0	82 405	32 340 580	13 860 753	0	29 635	8 743 900	499 066	0	64 783 588	9 092 700
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	686 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 220	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs 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
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	686 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 220	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 653 722 990	0	82 405	32 340 580	228 681 364	766 647	30 201 278	40 131 382	81 954 366	40 107 062	1 767 563 641	109 776 210
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 937 000	17 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 937 000	17 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 550 514	42 550 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	60 487 514	60 487 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	60 487 514	60 487 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 714 210 504	60 487 514	82 405	32 340 580	228 681 364	766 647	30 201 278	40 131 382	81 954 366	40 107 062	1 767 563 641	109 776 210

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciók programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	178 739 240	24 897 847	68 143 850	0	0	5 282 063	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	178 739 240	24 897 847	68 143 850	0	0	5 282 063	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	178 739 240	24 897 847	68 143 850	0	0	5 282 063	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	12 722 754	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	468 700	197 889	29 864 010	718 700	0	129 219	712 739
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	10 455	190 361
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	40 228	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	468 700	197 889	29 904 238	718 700	0	12 862 428	903 100
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	179 207 940	25 095 736	98 048 088	718 700	0	18 144 491	903 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	179 207 940	25 095 736	98 048 088	718 700	0	18 144 491	903 100

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 653 722 990
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 662 340 662
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 617 672
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 487 514
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 487 514
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	51 869 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 869 842
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 869 842

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	15 031 051	0	5 463 546	0	51 420	105 840	0	132 690	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	74 723 632	0	17 800 071	2 674 000	797 340	280 476	0	11 856 409	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	126 791 544	0	9 269 604	1 009 383	1 852 912	4 104 852	0	7 625 591	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	225 309 643	0	10 248 827	5 193 289	586 233	5 233 059	0	12 825 638	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	125	356 795 275	0	48 768 643	4 016 828	1 925 866	5 323 062	0	26 268 961	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	325	798 651 145	0	91 550 691	12 893 500	5 213 771	15 047 289	0	58 709 289	0
63	közfoglalkoztatott	4	4 939 237	0	0	0	44 226	0	0	86 221	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 279 998	0	0	0	50 980	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	22 219 235	0	0	0	95 206	0	0	86 221	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	331	820 870 380	0	91 550 691	12 893 500	5 308 977	15 047 289	0	58 795 510	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	331	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	12	12	1	60	70	131	143
02	b) csoport	0	0	0	9	36	42	87	87
03	Összesen (01+02)	0	12	12	10	96	112	218	230
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	7	8	11
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	11	17	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	21	1	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	1	22	22
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	18	2	22	23
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	25	8	1	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	27	48	4	79	80
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	37	150	127	314	331
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	35	148	127	310	325
33	I. funkció csoport	0	12	12	10	96	112	218	230
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	11	17	19
35	III. funkció csoport	0	1	1	25	46	4	75	76
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	2	0	4	6
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	2	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	3 782 379
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	3 782 379
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 806 571 074	0	1 801 725 070
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	496 412 959	0	420 146 920
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	18 918 370	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 321 902 403	0	2 221 871 990
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2 321 902 403	0	2 225 654 369
29	B/1/1 Vásárolt készletek	18 950 071	0	19 680 278
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	18 950 071	0	19 680 278
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	18 950 071	0	19 680 278
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 056 345	0	47 399 782
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	12 056 345	0	47 399 782
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	12 056 345	0	47 399 782
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	12 043 355	0	22 162 699
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 655 692	0	21 450 494
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	387 663	0	712 205
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	50 000
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	50 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	12 043 355	0	22 212 699
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	277 680 400	0	333 126 800
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	277 680 400	0	333 126 800
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 340 577	0	1 794 292
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 340 577	0	1 786 288
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	8 004
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	1 340 577	0	1 794 292
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	291 064 332	0	357 133 791
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 555 242	0	2 729 790
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2)	4 555 242	0	2 729 790
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	4 555 242	0	2 729 790
172	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 885 952	0	2 887 618
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 475 781	0	1 715 589
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 361 733	0	4 603 207
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 668 890 126	0	2 657 201 217
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 932 833 104	0	2 932 833 104
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	18 824 096	0	45 966 129
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 963 969	0	50 963 969
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1/1+G/1/1/1/2+G/1/1/1/3)	50 963 969	0	50 963 969

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 484 185 360	0	-1 511 241 199
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 055 839	0	73 549 695
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 491 379 970	0	1 592 071 698
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	369 817 680	0	217 039 837
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 271 091	0	659 177
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	379 088 771	0	217 699 014
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	752 000	0	551 988
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	752 000	0	551 988
237	H/III/1 Kapott előlegek	15 205	0	54 063
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 205	0	54 063
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	379 855 976	0	218 305 065
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 617 823	0	142 115 901
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	671 036 357	0	704 708 553
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	797 654 180	0	846 824 454
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 668 890 126	0	2 657 201 217

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	138 063 192	0	171 912 815
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	138 063 192	0	171 912 815
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	344 951 000	0	42 550 514
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 903 129 997	0	2 376 868 428
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	201 237 602	0	110 676 564
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	111 629 949	0	52 696 660
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 560 948 548	0	2 582 792 166
13	10 Anyagköltség	301 092 915	0	351 426 014
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	658 790 381	0	636 311 818
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	959 883 296	0	987 737 832
18	14 Bérköltség	843 063 178	0	931 264 923
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	135 419 027	0	157 738 574
20	16 Bérjárulékok	272 766 549	0	301 991 326
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 251 248 754	0	1 390 994 823
22	VI Értéksökkenési leírás	124 606 518	0	152 179 620
23	VII Egyéb ráfordítások	390 368 549	0	150 278 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-27 095 377	0	73 514 181
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	43 260	0	35 514
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43 260	0	35 514
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 722	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 722	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 538	0	35 514
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 055 839	0	73 549 695

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 024 351	2 345 192 654	1 333 020 021	0	18 918 370	0	3 712 155 396
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 700 400	0	0	0	0	0	5 700 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 178 408	40 728 444	0	0	0	49 906 852
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	27 200 000	0	0	0	0	27 200 000
07	Egyéb növekedés	0	14 900 000	18 860 439	0	0	0	33 760 439
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 700 400	51 278 408	59 588 883	0	0	0	116 567 691
09	Értékesítés	0	17 715 622	0	0	0	0	17 715 622
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	27 566 761	0	0	0	27 566 761
13	Egyéb csökkenés	0	0	30 329 214	0	18 918 370	0	49 247 584
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	17 715 622	57 895 975	0	18 918 370	0	94 529 967
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 724 751	2 378 755 440	1 334 712 929	0	0	0	3 734 193 120
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 024 351	538 621 580	836 607 063	0	0	0	1 390 252 994
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 918 021	44 793 859	107 061 489	0	0	0	153 773 369
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	6 385 069	29 102 543	0	0	0	35 487 612
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 942 372	577 030 370	914 566 009	0	0	0	1 508 538 751
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 942 372	577 030 370	914 566 009	0	0	0	1 508 538 751
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 782 379	1 801 725 070	420 146 920	0	0	0	2 225 654 369

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	1 340 577	0	0	0	1 794 292	0
04	Készletek	18 950 071	0	0	0	19 680 278	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	289 723 755	0	0	0	355 339 499	0
11	Összesen (=01+...+10)	310 014 403	0	0	0	376 814 069	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 701 246
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	153
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)	104 151 114
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)	28 142 650
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 879 459
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	624 706
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 154 466
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 360 806
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	415 495 397
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	2 325 017
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 325 017