

Adatellenőrző kód: -746b-5c4-85c-307436-54-62-76-34-4c6f-60-7c5254-74

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395182	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	473 975 768	578 000 000	304 308	577 695 692	1 735 000 000	0	577 695 692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 452 813	25 952 813	16 281	25 936 532	0	0	25 936 532
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 447 700	5 747 700	62 872	5 684 828	0	0	5 684 828
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 725 061	6 825 061	917 999	5 057 062	0	0	5 057 062
08	Ruházati költségterítés (K1108)	40 365	50 365	50 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 234 546	3 754 546	925 027	2 774 973	0	0	2 774 973
10	Egyéb költségterítések (K1110)	164 218	564 218	57 347	142 653	0	0	142 653
11	Lakhatási támogatások (K1111)	607 500	1 007 500	460 000	540 000	0	0	540 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 452 029	33 590 599	3 621 095	29 205 201	0	0	29 205 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	558 100 000	655 492 802	6 414 929	647 036 941	1 735 000 000	0	647 036 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	550 000	0	371 774	0	0	371 774
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	920 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 470 000	0	371 774	0	0	371 774
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 100 000	656 962 802	6 414 929	647 408 715	1 735 000 000	0	647 408 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	147 500 000	180 359 000	3 535 321	176 326 326	439 605 660	0	176 326 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 233 456
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 546 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	785 003
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 939 647
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	822 220
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 429 819	57 802 325	72 932	57 726 887	5 225 018	4 410 495	57 726 887
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 651 686	56 757 042	58 369	56 696 379	1 409 147	6 012 603	56 643 317
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 081 505	114 559 367	131 301	114 423 266	6 634 165	10 423 098	114 370 204
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 329 311	11 429 311	1 191 215	10 238 096	0	488 020	10 227 096
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	394 781	1 714 781	65 413	1 291 298	5 647	94 186	1 291 298
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 724 092	13 144 092	1 256 628	11 529 394	5 647	582 206	11 518 394
36	Közüzemi díjak (K331)	13 680 982	61 069 665	8 864 269	52 122 864	180 407 827	8 569 324	52 122 864
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	410 005	1 480 005	0	1 457 360	0	0	1 457 360
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	1 457 360
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 452 689	14 008 346	1 537 364	12 454 856	18 766 554	616 999	12 454 856
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 869 531	79 693 319	23 213 864	56 080 303	155 774 183	4 681 142	56 080 303
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 424 153	17 235 008	68 824	17 163 956	692 273	1 895 494	17 065 252
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	593 394

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 837 360	173 486 343	33 684 321	139 279 339	355 640 837	15 762 959	139 180 635
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	214 236	820 916	500 000	320 916	0	0	320 916
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	74 000	0	70 649	0	0	70 649
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	214 236	894 916	500 000	391 565	0	0	391 565
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 955 765	43 472 187	500 967	42 878 886	98 328 266	5 371 815	42 878 886
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	819 000	5 317 899	1 600 000	3 701 000	0	0	3 701 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	155 000	0	72 153	0	0	72 153
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 868 042	2 946 192	1 800 000	1 075 008	2 125 000	478	1 075 008
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 642 807	51 891 278	3 900 967	47 727 047	100 453 266	5 372 293	47 727 047
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	97 500 000	353 975 996	39 473 217	313 350 611	462 733 915	32 140 556	313 187 845
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	370 000	370 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	650 000	650 000	0	467 990	0	0	467 990
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 381 575	8 302 381	0	1 258 375	0	8 377 500	1 258 375
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 698 425	2 346 499	0	464 439	0	2 261 925	455 316
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 100 000	11 668 880	0	2 190 804	0	10 639 425	2 181 681
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 850 000	0	2 435 260	30 000 000	0	2 435 260
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	100 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 000 000	0	849 040	0	1 966 145	849 040
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 080 030	0	886 761	8 100 000	530 859	886 761
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	43 030 030	0	4 171 061	38 100 000	2 497 004	4 171 061
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	825 200 000	1 245 996 708	49 423 467	1 143 447 517	2 675 439 575	45 276 985	1 143 275 628

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)	794 200 000	1 158 306 938	1 158 307 238	0	1 158 307 238
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 547 692
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 142 408 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 130 446
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 220 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	794 200 000	1 158 306 938	1 158 307 238	0	1 158 307 238
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	66 000	66 000	0	66 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	66 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	66 000	66 000	0	66 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 708	650	0	390
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 340 756	28 609 916	28 264 992	0	28 064 849
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 566 760	6 104 216	6 711 758	0	6 104 216
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	771 840
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 971	5 520 428	5 406 731	0	5 230 625
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	36 560	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 953	163 732	155 386	1 582 544	155 386
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 000 000	40 400 000	40 539 517	1 582 544	39 555 466
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 000 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 000 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	825 200 000	1 198 772 938	1 198 912 755	1 582 544	1 197 928 704

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	34 802 700	0	34 802 700	0	0	34 802 700
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	34 802 700	0	34 802 700	0	0	34 802 700
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	34 802 700	0	34 802 700	0	0	34 802 700

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	68 451 470	68 451 470	0	68 451 470
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	68 451 470	68 451 470	0	68 451 470
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	13 575 000	13 575 000	0	13 575 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	82 026 470	82 026 470	0	82 026 470
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	82 026 470	82 026 470	0	82 026 470

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	577 695 692	0	19 474 082	111 949 546	457 608	16 202 369	0	14 570 722	5 453 613	173 045 495	193 559 860	1 241 153
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 936 532	0	0	0	0	0	0	0	0	10 731 552	15 122 220	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 684 828	0	0	1 737 000	0	817 500	0	0	0	619 430	2 510 898	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 057 062	0	58 610	1 120 420	0	135 415	0	0	0	1 329 588	1 812 733	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 774 973	0	0	546 320	0	12 210	0	0	0	811 331	1 225 598	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	142 653	0	0	330	0	0	0	0	0	3 330	9 041	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 205 201	0	340 559	6 150 524	0	3 176 733	0	0	0	5 303 119	13 020 743	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	647 036 941	0	19 873 251	121 504 140	457 608	20 344 227	0	14 570 722	5 453 613	191 843 845	227 261 093	1 241 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	371 774	0	0	0	0	0	371 774	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	371 774	0	0	0	0	0	371 774	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	647 408 715	0	19 873 251	121 504 140	457 608	20 344 227	371 774	14 570 722	5 453 613	191 843 845	227 261 093	1 241 153
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2)	176 326 326	0	3 548 140	33 045 286	123 554	4 446 956	18 846	3 907 895	1 472 476	50 718 337	66 680 234	335 111
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 233 456	0	3 454 936	32 430 252	123 554	4 374 640	18 846	3 907 895	1 472 476	49 633 206	59 715 977	335 111
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 546 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 546 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	785 003	0	10 259	158 502	0	22 561	0	0	0	104 186	387 227	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 939 647	0	72 484	310 092	0	25 586	0	0	0	782 516	690 926	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	822 220	0	10 461	146 440	0	24 169	0	0	0	198 429	340 104	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 726 887	0	0	18 738	0	0	0	0	0	17 008	57 691 141	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 643 317	0	0	81 135	0	0	0	136 820	0	2 283	56 423 079	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	114 370 204	0	0	99 873	0	0	0	136 820	0	19 291	114 114 220	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 227 096	0	0	2 612 013	0	466 766	0	1 132 608	0	984 581	4 328 085	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 291 298	0	0	87 361	0	87 352	0	0	0	0	1 041 557	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 518 394	0	0	2 699 374	0	554 118	0	1 132 608	0	984 581	5 369 642	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
36	Közüzemi díjak (K331)	52 122 864	0	0	4 937 786	0	1 036 338	607 500	1 035 871	839 010	6 095 756	36 087 584	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 457 360	0	0	0	0	0	0	0	0	978 101	161 000	0
39	ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	1 457 360	0	0	0	0	0	0	0	0	978 101	161 000	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	12 454 856	0	0	2 900 412	600	30 836	145 138	626 886	3 605 360	419 956	4 691 318	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 080 303	0	0	39 289 369	0	288 016	0	0	0	4 729 121	9 887 757	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 065 252	0	0	2 651 559	0	20 741	0	303 293	117 855	1 946 253	11 971 997	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	593 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 394	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	139 180 635	0	0	49 779 126	600	1 375 931	752 638	1 966 050	4 562 225	14 169 187	62 799 656	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 916	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 649	0	0	15 149	0	0	0	0	0	0	55 500	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	391 565	0	0	15 149	0	0	0	0	0	0	376 416	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 878 886	0	0	4 791 583	0	8 164	23 467	532 263	799 345	151 648	36 393 156	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 701 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 701 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	72 153	0	0	72 153	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 075 008	0	0	0	0	0	0	0	0	218	1 074 790	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 727 047	0	0	4 863 736	0	8 164	23 467	532 263	799 345	151 866	41 168 946	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	313 187 845	0	0	57 457 258	600	1 938 213	776 105	3 767 741	5 361 570	15 324 925	223 828 880	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	467 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 990	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 258 375	0	0	0	0	0	0	0	0	155 005	992 580	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	455 316	0	0	0	0	0	0	0	0	41 851	383 552	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 181 681	0	0	0	0	0	0	0	0	196 856	1 844 122	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 435 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 260	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	849 040	0	0	675 040	0	0	0	0	0	0	174 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	886 761	0	0	182 261	0	0	0	0	0	0	704 500	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 171 061	0	0	857 301	0	0	0	0	0	0	3 313 760	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 143 275 628	0	23 421 391	212 863 985	581 762	26 729 396	1 166 725	22 246 358	12 287 659	258 083 963	522 928 089	1 576 264
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	34 802 700	34 802 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	34 802 700	34 802 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	34 802 700	34 802 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 178 078 328	34 802 700	23 421 391	212 863 985	581 762	26 729 396	1 166 725	22 246 358	12 287 659	258 083 963	522 928 089	1 576 264
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	198	0	0	33	1	5	0	5	6	34	102	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	73	0	15	9	0	0	0	0	1	5	42	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 741 244	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	82 760	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 296	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	179 514	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	129 952	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	540 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 213 523	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 487 289	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 487 289	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 029 491	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 766 563	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	102 268	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 043	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	102 617	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	703 043	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 028	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	778 071	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 483 019	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	318 259	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	318 259	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	34 350	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 886 040	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 554	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 889 182	1 886 040	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 260	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 260	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 846 513	1 886 040	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 790	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 913	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	140 703	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 503 996	1 886 040	0
289	Államháztartáson belüli megelévezések visszafizetése (K914)	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	59 503 996	1 886 040	0
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 158 307 238	0	0	13 130 446	195 035 758	2 290 368	12 482 867	1 363 400	20 240 901	43 197 684	110 110 558	696 768 964
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 547 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 142 408 700	0	0	0	195 035 758	2 290 368	12 482 867	1 363 400	20 240 901	43 197 684	110 110 558	696 768 964
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 130 446	0	0	13 130 446	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 220 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 158 307 238	0	0	13 130 446	195 035 758	2 290 368	12 482 867	1 363 400	20 240 901	43 197 684	110 110 558	696 768 964
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 064 849	0	0	0	1 390 089	18 700	22 255	102 133	14 495	43 250	305 251	4 067 637
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 104 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	771 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 230 625	0	0	0	10 128	0	0	0	0	9 543	0	765 449
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	155 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 386
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 555 466	0	0	0	1 400 217	18 700	22 255	102 133	14 495	52 793	305 251	4 988 657
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 197 928 704	0	0	13 130 446	196 435 975	2 309 068	12 505 122	1 465 533	20 255 396	43 250 477	110 415 809	701 757 621
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 451 470	0	68 451 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	68 451 470	0	68 451 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 575 000	0	13 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	82 026 470	0	82 026 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	82 026 470	0	82 026 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 279 955 174	0	82 026 470	13 130 446	196 435 975	2 309 068	12 505 122	1 465 533	20 255 396	43 250 477	110 415 809	701 757 621

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	60 252 200	1 886 400	1 547 692
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	1 547 692
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	60 252 200	666 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 220 400	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	60 252 200	1 886 400	1 547 692
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	66 000
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	66 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	66 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	260	0	130
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 183 600	5 334	0	18 912 105
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	6 104 031
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	771 840
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	105	0	4 445 400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 183 600	5 699	0	29 461 666
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 183 600	60 257 899	1 886 400	31 075 358
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 183 600	60 257 899	1 886 400	31 075 358

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 197 928 704
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 143 275 628
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	54 653 076
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 026 470
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 802 700
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 223 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	101 876 846
15	C) Összes maradvány (=A+B)	101 876 846
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 876 846

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	90 730 900	0	4 673 640	1 324 610	456 975	0	0	16 397 460	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	12 347 400	0	0	0	210 356	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	72 290 400	0	1 490 000	429 000	736 054	101 520	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	79 000 800	0	2 770 000	857 980	1 524 263	1 289 325	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	147	297 754 892	0	17 002 892	3 073 238	2 129 414	1 396 461	540 000	12 807 741	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	255	552 124 392	0	25 936 532	5 684 828	5 057 062	2 787 306	540 000	29 205 201	0
63	közfoglalkoztatott	15	15 971 300	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600 000	0	0	0	0	130 320	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	16	25 571 300	0	0	0	0	130 320	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	271	577 695 692	0	25 936 532	5 684 828	5 057 062	2 917 626	540 000	29 205 201	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	271	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	10	10	0	0	9	9	19
02	b) csoport	1	12	13	13	71	82	166	179
03	Összesen (01+02)	1	22	23	13	71	91	175	198
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	0	1	3
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	3	5	8	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	1	2	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	0	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	9	1	25	26
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	0	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	42	14	3	59	60
27	Összesen (03+13+26)	2	27	29	55	88	99	242	271
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	26	28	40	88	99	227	255
33	I. funkció csoport	1	21	22	13	71	91	175	197
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	3	5	8	13
35	III. funkció csoport	0	1	1	27	14	3	44	45
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	15	0	0	15	16
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	15	0	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 983 892	0	51 549
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 983 892	0	51 549
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 338 329 583	0	1 296 779 487
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 124 317	0	63 361 258
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 414 453 900	0	1 360 140 745
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 418 437 792	0	1 360 192 294
29	B/I/1 Vásárolt készletek	40 876 839	0	19 136 179
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	40 876 839	0	19 136 179
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	40 876 839	0	19 136 179
47	C/II/1 Forintpénztár	270 320	0	404 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	270 320	0	404 310
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 074 637	0	93 066 869
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 074 637	0	93 066 869
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 344 957	0	93 471 179
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	984 051
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	807 945
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	176 106
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	984 051
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	173 161 000	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 718 130	0	1 582 544
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 585 445	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 132 685	0	1 582 544
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	175 879 130	0	1 582 544
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	175 879 130	0	2 566 595
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	36 300 846	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	36 300 846	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 300 846	0	0
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	192 327 747
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 370 410	0	3 196 979
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 370 410	0	195 524 726
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 701 209 974	0	1 670 890 973
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 664 755 150	0	1 664 755 150
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-30 209 700	0	-30 211 339
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-63 478 136	0	4 761 943
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-63 478 136	0	4 761 943
183	G/IV Felhalmozott eredmény	29 746 532	0	-63 550 630
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 393 265	0	-27 071 448

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 573 420 581	0	1 548 683 676
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	162 766
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 123
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	171 889
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	51 499 911	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	13 319 145	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 567 637	0	32 140 556
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	10 639 425
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 497 004
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	34 802 700	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	34 802 700	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	124 189 393	0	45 276 985
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 600 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 600 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 789 393	0	45 448 874
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	76 758 423
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	76 758 423
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 701 209 974	0	1 670 890 973

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 213 309	0	36 873 024
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	37 213 309	0	36 873 024
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 632 000	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 073 165 881	0	1 176 752 386
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	133 004 700	0	262 156
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 222 802 581	0	1 177 014 542
13	10 Anyagköltség	157 020 542	0	132 523 520
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 976 086	0	154 432 558
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	30
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	362 996 628	0	286 956 108
18	14 Bérköltség	544 699 136	0	573 146 679
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 917 033	0	70 651 191
20	16 Bérjárulékok	165 404 532	0	192 794 606
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	781 020 701	0	836 592 476
22	VI Értécsökkenési leírás	81 148 889	0	69 583 133
23	VII Egyéb ráfordítások	62 243 007	0	47 827 297
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-27 393 335	0	-27 071 448
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 393 335	0	-27 071 448

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)	41 257 716	2 096 019 664	603 284 292	0	0	0	2 740 561 672
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 458 267	0	0	0	11 458 267
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 458 267	0	0	0	11 458 267
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 257 716	2 096 019 664	614 742 559	0	0	0	2 752 019 939
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 273 824	757 690 081	527 159 975	0	0	0	1 322 123 880
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 932 343	41 550 096	24 221 326	0	0	0	69 703 765
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 206 167	799 240 177	551 381 301	0	0	0	1 391 827 645
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 206 167	799 240 177	551 381 301	0	0	0	1 391 827 645
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	51 549	1 296 779 487	63 361 258	0	0	0	1 360 192 294
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 410 821	1 395 000	427 570 290	0	0	0	469 376 111

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	40 876 839	0	0	0	19 136 179	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	175 879 130	0	0	0	2 566 595	0
11	Összesen (=01+...+10)	216 755 969	0	0	0	21 702 774	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 728 981
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
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)	60 492 184
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)	16 266 239
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)	15 963 048
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)	67 844
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 881 739
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 275 802
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	187 590 894
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	792 490