

Adatellenőrző kód: 1a4b-7735f-155466-416d-23476c68-1243224-61d

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

367307 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizetési 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)	644 466 000	630 314 538	0	599 218 206	2 040 000 000	0	599 218 206
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 058 000	13 893 273	0	12 335 273	0	0	12 335 273
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 046 000	17 787 710	0	17 092 940	45 000 000	0	17 092 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 280 000	29 476 700	0	27 458 500	87 000 000	0	27 458 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 465 000	19 710 295	0	19 422 990	14 000 000	0	19 422 990
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 200 000	45 893 016	0	45 587 642	270 000 000	0	45 587 642
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	721 515 000	757 075 532	0	721 115 551	2 456 000 000	0	721 115 551
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 285 000	54 950 435	0	54 628 199	243 000 000	0	54 628 199
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 249 400	0	249 400	5 400 000	0	249 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 285 000	56 199 835	0	54 877 599	248 400 000	0	54 877 599
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	733 800 000	813 275 367	0	775 993 150	2 704 400 000	0	775 993 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	190 800 000	212 892 989	0	205 178 055	490 000 000	0	205 178 055
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 107 817
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 976 858
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 503 715
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 589 665
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 670 000	114 331 180	0	111 713 736	1 424 944	220 000	100 007 976
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 547 000	84 557 000	7 110 570	75 445 884	238 396 188	5 443 666	70 767 080
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 217 000	198 888 180	7 110 570	187 159 620	239 821 132	5 663 666	170 775 056
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481 000	1 481 000	0	435 100	802 891	0	435 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	11 300 000	0	9 377 760	39 524 058	742 505	9 204 155
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 781 000	12 781 000	0	9 812 860	40 326 949	742 505	9 639 255
36	Közüzemi díjak (K331)	23 686 000	112 186 000	0	98 183 435	402 486 130	11 290 397	96 064 229
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4 000 000	0	3 210 550	7 085 250	19 000	3 145 550
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	785 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 505 000	18 505 000	0	16 621 041	82 986 156	564 214	16 120 365
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 490 000	0	1 129 889	0	0	1 019 868
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	193 350
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 053 000	74 253 000	0	67 266 525	330 326 621	4 906 786	64 281 325
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	25 159 000	0	21 407 829	32 849 781	1 144 906	19 940 656
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 745 087
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 244 000	235 593 000	0	207 819 269	855 733 938	17 925 303	200 571 993
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 647 000	3 647 000	0	2 626 450	1 680 000	0	2 624 220

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)	2 647 000	3 647 000	0	2 626 450	1 680 000	0	2 624 220
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 059 000	75 059 000	1 939 414	67 667 951	233 936 093	4 139 625	63 748 369
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 538 000	8 082 137	0	6 774 000	22 418 000	0	6 774 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214 000	3 214 000	0	2 433 531	0	0	2 433 531
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 811 000	86 355 137	1 939 414	76 875 482	256 354 093	4 139 625	72 955 900
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	89 700 000	537 264 317	9 049 984	484 293 681	1 393 916 112	28 471 099	456 566 424
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	9 735 027	0	9 735 027	0	0	9 735 027
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	9 735 027
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	9 735 027	0	9 735 027	0	0	9 735 027
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	223 161 191	209 433 567	13 727 624	0	0	12 442 680
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	60 227 521	55 440 102	3 683 997	0	0	3 337 063
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	283 388 712	264 873 669	17 411 621	0	0	15 779 743
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	173 108 944	154 724 433	18 384 511	0	0	18 384 511
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	46 739 414	41 775 596	4 963 818	0	0	4 963 818
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	219 848 358	196 500 029	23 348 329	0	0	23 348 329
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 014 300 000	2 076 404 770	470 423 682	1 515 959 863	4 588 316 112	28 471 099	1 486 600 728

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)	938 600 000	1 550 305 603	1 432 287 883	0	1 432 287 883
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 423 778
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 417 864 105
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	938 600 000	1 550 305 603	1 432 287 883	0	1 432 287 883
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	410 534 967	395 534 967	0	395 534 967
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	377 534 967
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	18 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	410 534 967	395 534 967	0	395 534 967
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 300 000	300 000	62 673	0	61 673
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 770 000	35 070 000	37 154 726	148 290	35 537 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 360 000	6 370 000	5 813 880	481 774	5 719 632
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 184
199	Ellátási díjak (B405)	5 910 000	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 160 000	8 060 000	7 564 150	105 877	7 465 315
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 535	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	700 000	610 253	0	610 253
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	15 940
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	594 313
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 500 000	50 500 000	51 212 217	735 941	49 394 373
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	989 100 000	2 011 340 570	1 879 035 067	735 941	1 877 217 223

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	41 897 800	0	41 897 800	0	0	41 897 800
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	41 897 800	0	41 897 800	0	0	41 897 800
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	41 897 800	0	41 897 800	0	0	41 897 800

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	60 076 000	60 076 000	0	60 076 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	60 076 000	60 076 000	0	60 076 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 200 000	46 886 000	46 886 000	0	46 886 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	106 962 000	106 962 000	0	106 962 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	106 962 000	106 962 000	0	106 962 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 218 206	0	34 974	97 099 911	3 360 292	2 620 083	6 468 757	428 141	22 033 227	17 548 335	20 100 273	87 079 047
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 335 273	0	265	181 913	66	66	4 413	2 116	18 515	17 854	7 009	4 673 389
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 092 940	0	0	3 598 789	0	0	1 066 229	0	2 907 033	0	0	879 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 458 500	0	2 585	4 347 684	224 646	646	315 707	20 676	1 140 919	737 858	726 291	3 907 582
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	19 422 990	0	4 173	1 884 730	35 179	5 341	52 167	36 168	621 452	566 269	336 601	2 504 512
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 587 642	0	1 846	11 287 145	93 218	461	228 193	14 771	614 546	733 052	1 040 248	5 020 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	721 115 551	0	43 843	118 400 172	3 713 401	2 626 597	8 135 466	501 872	27 335 692	19 603 368	22 210 422	104 064 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 628 199	0	4 016	16 980 969	3 240	2 772	72 091	33 266	355 353	463 272	183 136	4 997 821
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	249 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 850
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 877 599	0	4 016	16 980 969	3 240	2 772	72 091	33 266	355 353	463 272	183 136	5 067 671
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	775 993 150	0	47 859	135 381 141	3 716 641	2 629 369	8 207 557	535 138	27 691 045	20 066 640	22 393 558	109 131 681
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	205 178 055	0	11 873	34 768 887	1 078 710	766 753	2 206 355	147 447	7 946 536	4 956 193	6 698 109	29 511 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	182 107 817	0	7 136	31 700 375	1 000 204	765 544	2 048 123	109 550	7 279 711	4 403 005	6 008 078	26 345 142
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 976 858	0	2 191	1 242 671	37 883	569	75 823	17 528	313 087	241 777	167 618	1 216 908
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 503 715	0	210	497 483	53	53	2 635	1 687	18 949	53 215	343 120	649 533
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 589 665	0	2 336	1 328 358	40 570	587	79 774	18 682	334 789	258 196	179 293	1 300 339
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 007 976	0	38 694	11 079 988	30 510	49 031	483 669	335 015	2 504 815	2 841 014	1 023 064	12 449 650
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 767 080	0	288 114	8 060 742	21 291	33 979	350 811	241 965	1 824 967	2 051 397	742 132	9 029 866
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	170 775 056	0	326 808	19 140 730	51 801	83 010	834 480	576 980	4 329 782	4 892 411	1 765 196	21 479 516
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 100	0	89	132 110	64	102	33 778	756	5 748	6 408	2 328	28 324
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 204 155	0	3 283	1 104 695	2 664	4 303	80 096	28 514	275 358	264 615	86 785	1 072 888
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 639 255	0	3 372	1 236 805	2 728	4 405	113 874	29 270	281 106	271 023	89 113	1 101 212
36	Közüzemi díjak (K331)	96 064 229	0	131 658	10 779 463	26 586	156 417	566 230	266 700	1 945 142	2 263 329	804 509	9 797 899
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 145 550	0	1 136	326 185	766	1 195	14 178	9 663	74 678	81 866	30 003	364 935

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
39	ebből: a közszéferés és a magánzéferés együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	785 000	0	314	86 947	502	879	3 924	3 030	17 835	25 858	8 274	101 030
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 120 365	0	227 860	1 831 209	4 697	8 206	141 831	28 800	1 079 883	3 479 143	722 649	1 575 208
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 019 868	0	408	118 305	190	269	5 099	3 371	27 694	28 507	10 801	131 257
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	193 350	0	78	22 621	19	19	967	619	5 414	5 220	2 050	24 884
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 281 325	0	728	21 643 555	555	410 086	9 110	2 028 085	58 219	17 612 274	19 271	2 019 956
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 940 656	0	10 812	7 601 478	3 878	6 324	56 391	39 452	538 890	396 339	794 243	2 004 733
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 745 087	0	1 100	308 063	1 408	2 418	13 725	10 171	65 767	86 599	28 972	353 293
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	200 571 993	0	372 602	42 300 195	36 672	582 497	792 839	2 376 071	3 724 506	23 861 458	2 381 476	15 893 988
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 624 220	0	443	132 524	322	509	55 517	3 789	28 830	32 116	11 673	143 635
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 624 220	0	443	132 524	322	509	55 517	3 789	28 830	32 116	11 673	143 635
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 748 369	0	155 475	7 122 667	17 648	58 980	368 577	189 675	1 666 489	2 481 783	746 672	7 194 410
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 774 000	0	2 710	772 080	2 450	4 025	33 870	23 843	172 345	202 391	71 607	871 814
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 433 531	0	972	282 495	406	550	12 153	7 976	66 466	67 412	25 746	312 809
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	72 955 900	0	159 157	8 177 242	20 504	63 555	414 600	221 494	1 905 300	2 751 586	844 025	8 379 033
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	456 566 424	0	862 382	70 987 496	112 027	733 976	2 211 310	3 207 604	10 269 524	31 808 594	5 091 483	46 997 384
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	9 735 027	0	3 893	1 138 998	974	974	48 675	31 152	272 581	262 846	103 191	1 252 898
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	9 735 027	0	3 893	1 138 998	974	974	48 675	31 152	272 581	262 846	103 191	1 252 898
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 735 027	0	3 893	1 138 998	974	974	48 675	31 152	272 581	262 846	103 191	1 252 898
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 442 680	0	2 234	7 508 514	834	1 079	27 922	18 207	153 666	153 810	59 163	718 706
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 337 063	0	593	2 024 671	223	289	7 427	4 844	40 861	40 922	15 736	191 160

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 779 743	0	2 827	9 533 185	1 057	1 368	35 349	23 051	194 527	194 732	74 899	909 866
201	Ingtanok felújítása (K71)	18 384 511	0	191	56 161	48	48	2 400	1 536	13 440	12 960	5 088	61 776
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 963 818	0	50	15 164	13	13	648	415	3 629	3 499	1 374	16 679
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	23 348 329	0	241	71 325	61	61	3 048	1 951	17 069	16 459	6 462	78 455
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 486 600 728	0	929 075	251 881 032	4 909 470	4 132 501	12 712 294	3 946 343	46 391 282	57 305 464	34 367 702	187 882 206
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	41 897 800	41 897 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	41 897 800	41 897 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	41 897 800	41 897 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 528 498 528	41 897 800	929 075	251 881 032	4 909 470	4 132 501	12 712 294	3 946 343	46 391 282	57 305 464	34 367 702	187 882 206
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	189	0	0	30	2	0	3	0	9	5	6	28
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	85	0	0	8	0	0	1	0	1	1	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299 948 443	15 147 877	216 861	19 375 326	7 756 659
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 385 625	19 244	198	6 679	17 921
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 161 524	1 480 025	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 433 559	649 227	1 938	693 860	255 322
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	12 443 394	470 820	3 130	336 802	122 252
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 954 492	610 759	1 385	762 321	225 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 327 037	18 377 952	223 512	21 174 988	8 377 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 444 662	1 083 098	663 011	165 485	8 176 007
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	179 550	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 624 212	1 083 098	663 011	165 485	8 176 007
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 951 249	19 461 050	886 523	21 340 473	16 553 226
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	102 374 050	5 047 033	215 723	5 992 199	3 456 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 837 060	4 496 071	212 172	5 655 695	3 239 951
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 177 406	236 111	1 642	160 017	85 627
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 829 427	62 659	158	5 324	39 209
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 530 157	252 192	1 751	171 163	91 478
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 132 346	6 086 156	29 020	977 012	947 992
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 517 419	2 041 718	21 049	709 239	832 391
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 649 765	8 127 874	50 069	1 686 251	1 780 383
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	214 543	6 404	66	2 223	2 157
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 695 183	263 248	2 462	218 557	101 504
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 909 726	269 652	2 528	220 780	103 661
36	Közüzemi díjak (K331)	65 572 516	2 215 792	22 829	769 419	745 740
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 791 153	82 514	851	28 639	337 788
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	497 706	22 844	235	7 929	7 693
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	5 332 275	1 509 147	25 638	80 396	73 423
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	643 687	29 678	306	10 301	9 995
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	121 927	5 626	58	1 953	1 895
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 466 689	14 134 794	547	18 401	3 859 055
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 427 164	463 343	7 231	113 909	476 469
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 738 239	79 882	823	27 725	26 902
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 233 484	18 435 268	57 402	1 021 065	5 502 470
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 330 008	32 109	331	251 144	601 270
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 330 008	32 109	331	251 144	601 270
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 154 613	2 794 912	22 701	569 550	1 204 217
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 282 908	197 123	2 032	68 417	66 385
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 536 722	70 728	729	24 548	23 819
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 974 243	3 062 763	25 462	662 515	1 294 421
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	241 097 226	29 927 666	135 792	3 841 755	9 282 205

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 138 908	283 289	2 921	98 324	95 403
154	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	6 138 908	283 289	2 921	98 324	95 403
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 138 908	283 289	2 921	98 324	95 403
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 523 236	162 505	1 675	56 402	54 727
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	937 110	43 223	446	15 002	14 556
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 460 346	205 728	2 121	71 404	69 283
201	Ingatlanok felújítása (K71)	18 207 199	13 968	144	4 848	4 704
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 915 944	3 772	39	1 309	1 270
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	23 123 143	17 740	183	6 157	5 974
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	765 144 922	54 942 506	1 243 263	31 350 312	29 462 356
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	765 144 922	54 942 506	1 243 263	31 350 312	29 462 356
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	95	3	0	6	2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	68	1	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 432 287 883	0	252 856	221 201 676	423 055	641 819	10 008 580	4 739 861	28 059 686	31 245 747	18 199 085	171 700 366
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 423 778	0	0	8 774 102	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 417 864 105	0	252 856	212 427 574	423 055	641 819	10 008 580	4 739 861	28 059 686	31 245 747	18 199 085	171 700 366
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 432 287 883	0	252 856	221 201 676	423 055	641 819	10 008 580	4 739 861	28 059 686	31 245 747	18 199 085	171 700 366
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	395 534 967	0	4 000	380 390 367	1 800	1 800	135 200	56 800	337 000	308 600	214 800	2 128 400
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	377 534 967	0	0	377 534 967	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	18 000 000	0	4 000	2 855 400	1 800	1 800	135 200	56 800	337 000	308 600	214 800	2 128 400
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	395 534 967	0	4 000	380 390 367	1 800	1 800	135 200	56 800	337 000	308 600	214 800	2 128 400
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 673	0	9	9 110	22	34	429	209	1 245	1 448	815	7 523
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	35 537 500	0	25 504	7 315 595	7 571	11 338	194 207	90 610	1 072 110	1 102 443	349 042	4 207 272
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 719 632	0	1 092	849 875	1 807	2 767	39 982	19 239	113 191	128 278	73 165	693 629
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 184	0	0	1 184	0	0	57	22	144	129	98	857
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 465 315	0	6 838	1 151 240	1 978	2 971	49 946	23 377	138 657	157 048	89 931	1 095 600
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	610 253	0	238	66 930	596	1 012	2 979	2 486	13 037	23 104	8 062	78 806
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 940	0	0	2 630	0	0	126	49	319	282	217	1 902
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	594 313	0	238	64 300	596	1 012	2 853	2 437	12 718	22 822	7 845	76 904

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49 394 373	0	33 681	9 392 750	11 974	18 122	287 543	135 921	1 338 240	1 412 321	521 015	6 082 830
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 877 217 223	0	290 537	610 984 793	436 829	661 741	10 431 323	4 932 582	29 734 926	32 966 668	18 934 900	179 911 596
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 076 000	60 076 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	60 076 000	60 076 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 886 000	46 886 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	106 962 000	106 962 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	106 962 000	106 962 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 984 179 223	106 962 000	290 537	610 984 793	436 829	661 741	10 431 323	4 932 582	29 734 926	32 966 668	18 934 900	179 911 596

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	854 063 280	55 929 501	125 718	27 077 324	8 619 329
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 649 676
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	854 063 280	55 929 501	125 718	27 077 324	2 969 653
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	854 063 280	55 929 501	125 718	27 077 324	8 619 329
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 825 400	761 200	1 000	367 600	1 000
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	10 825 400	761 200	1 000	367 600	1 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 825 400	761 200	1 000	367 600	1 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 113	2 379	6	1 166	165
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 123 209	1 197 696	2 262 432	527 225	51 246
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 451 081	224 560	547	107 387	13 032
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 229	297	0	167	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 302 886	295 310	595	135 445	13 493
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	382 079	19 024	178	6 135	5 587
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 385	660	0	370	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	372 694	18 364	178	5 765	5 587
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 296 368	1 738 969	2 263 758	777 358	83 523
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	890 185 048	58 429 670	2 390 476	28 222 282	8 703 852
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	890 185 048	58 429 670	2 390 476	28 222 282	8 703 852

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 877 217 223
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 486 600 728
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	390 616 495
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 962 000
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	41 897 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 064 200
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	455 680 695
15	C) Összes maradvány (=A+B)	455 680 695
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	455 680 695

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	9 106 979	0	0	0	192 000	0	0	3 933 889	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 549 150	0	896 000	3 122 600	384 000	220 800	0	4 916 647	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	19 800 473	0	2 172 589	0	312 000	46 000	0	1 429 386	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	132 562 615	0	622 504	609 000	8 639 000	4 192 835	0	6 079 023	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	158 152 936	0	1 378 279	7 161 910	7 627 200	2 725 340	0	16 100 877	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	104	242 151 391	0	7 265 901	6 199 430	10 112 300	12 238 015	0	13 099 820	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	272	581 323 544	0	12 335 273	17 092 940	27 266 500	19 422 990	0	45 559 642	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 894 662	0	0	0	192 000	0	0	28 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	17 894 662	0	0	0	192 000	0	0	28 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	274	599 218 206	0	12 335 273	17 092 940	27 458 500	19 422 990	0	45 587 642	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	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	8	8	0	98	36	134	142
02	b) csoport	0	0	0	5	32	7	44	44
03	Összesen (01+02)	0	8	8	5	130	43	178	186
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	0	5	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	2	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	11	15	0	26	28
23	Rendészeti	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Raktározási	0	1	1	0	3	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	31	0	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	45	29	0	74	77
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	50	166	45	261	274
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	50	166	45	261	272
33	I. funkció csoport	0	7	7	5	130	43	178	185
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
35	III. funkció csoport	0	3	3	45	29	0	74	77
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	13 549 278	0	7 353 138
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 549 278	0	7 353 138
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 936 970 345	0	1 910 829 455
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	460 801 976	0	347 794 375
07	A/II/3 Tenyészállatok	127 075	0	97 405
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 367 200	0	2 050 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 401 266 596	0	2 260 771 235
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 414 815 874	0	2 268 124 373
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 296 091	0	10 390 262
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 227 650	0	1 534 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 523 741	0	11 924 262
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 523 741	0	11 924 262
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 987 879	0	466 918 943
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 987 879	0	466 918 943
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 987 879	0	466 918 943
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	880 694	0	1 817 844
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	756 733	0	1 712 474
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 961	0	98 835
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 535
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	880 694	0	1 817 844
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 158 820	0	735 941
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 025 195	0	630 064
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 625	0	105 877
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 158 820	0	735 941
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	501 828	0	377 697
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	216 032
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	501 828	0	161 665
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	501 828	0	377 697
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 541 342	0	2 931 482
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	110 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	110 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-928 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-928 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	34 942 621	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	34 942 621	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 942 621	0	-818 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	213 666 600	0	236 411 400

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	213 666 600	0	236 411 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 720 478 057	0	2 985 492 460
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727 000	0	3 486 727 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421 339	0	48 421 339
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	48 421 339	0	48 421 339
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 062 324 621	0	-1 196 978 370
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-134 653 749	0	243 464 138
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 338 169 942	0	2 581 634 107
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 725 224	0	27 727 257
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 631 878
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 725 224	0	29 359 135
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 972 166	0	28 471 099
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	41 897 800	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	41 897 800	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 869 966	0	28 471 099
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 508 124	0	13 767 741
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 508 124	0	13 767 741
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 103 314	0	71 597 975
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	286 204 801	0	332 260 378
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	286 204 801	0	332 260 378
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 720 478 057	0	2 985 492 460

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	41 897 800	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	-182 535 402	0	62 194 392
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	-140 637 602	0	62 194 392
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 123 000	0	46 886 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 567 807 190	0	1 455 032 683
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	297 193 705	0	395 534 967
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	823 888	0	594 314
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 907 947 783	0	1 898 047 964
13	10 Anyagköltség	187 856 869	0	178 431 581
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 812 470	0	218 025 799
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	915 910	0	1 122 209
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	436 585 249	0	397 579 589
18	14 Bérköltség	563 775 822	0	611 553 479
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 604 441	0	206 338 911
20	16 Bérjárulékok	229 858 421	0	202 638 474
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	919 238 684	0	1 020 530 864
22	VI Értécsökkenési leírás	146 871 118	0	178 803 663
23	VII Egyéb ráfordítások	399 268 879	0	119 864 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-134 653 749	0	243 464 138
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-134 653 749	0	243 464 138

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)	45 365 844	2 263 084 178	1 178 264 000	204 600	3 367 200	0	3 490 285 822
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 384 511	8 370 000	0	0	0	26 754 511
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 384 511	8 370 000	0	2 050 000	0	28 804 511
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	45 101 684	0	0	0	45 101 684
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 367 200	0	3 367 200
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	45 101 684	0	3 367 200	0	48 468 884
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 365 844	2 281 468 689	1 141 532 316	204 600	2 050 000	0	3 470 621 449
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 816 566	326 113 833	717 462 024	77 525	0	0	1 075 469 948
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 196 140	44 525 401	121 377 601	29 670	0	0	172 128 812
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	45 101 684	0	0	0	45 101 684
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 012 706	370 639 234	793 737 941	107 195	0	0	1 202 497 076
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 012 706	370 639 234	793 737 941	107 195	0	0	1 202 497 076
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 353 138	1 910 829 455	347 794 375	97 405	2 050 000	0	2 268 124 373
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 429 214	2 673 000	303 166 591	0	0	0	313 268 805

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	501 828	0	0	0	377 697	0
04	Készletek	19 523 741	0	0	0	11 924 262	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 039 514	0	0	0	2 553 785	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 065 083	0	0	0	14 855 744	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 229 134
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
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)	45 909 219
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)	17 544 378
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	75 187 017
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 972 943
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)	17 544 378
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 720 428
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 611
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	221 838 442
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	6 950
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 950