

Adatellenőrző kód: 76-4418415e135d23-6-62-1021-5d6c-73-3de2b154e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

352178 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

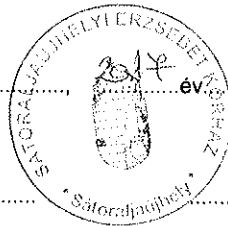
3980 Sátoraljaújhely Mártírok utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÁLLAMI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉLLÁTÓ KÖZPONT

Éves költségvetési beszámoló

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

Sátoraljaújhely
.....
a szerv gazdasági vezetője



01 év, 12 hó, 31 nap
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZUPKÓ ISTVÁN (név)
20/479-07-25 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv-törzsszáma

352178

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 098 346 000	1 124 257 803	0	1 123 602 685	3 469 800 000	0	1 123 602 685
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 904 000	20 238 000	0	19 772 214	60 000 000	0	19 772 214
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 555 000	16 555 000	0	15 942 801	48 000 000	0	15 942 801
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 622 000	14 651 000	0	14 005 224	48 000 000	0	14 005 224
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	227 000	727 998	0	268 500	1 500 000	0	268 500
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000	669 000	0	138 500	600 000	0	138 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 568 000	58 366 000	0	57 743 931	180 000 000	0	57 743 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 224 362 000	1 235 464 801	0	1 231 473 855	3 807 900 000	0	1 231 473 855
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 789 000	22 055 380	0	21 870 191	75 000 000	0	21 870 191
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 649 000	752 000	0	192 483	1 500 000	0	192 483
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 438 000	22 807 380	0	22 062 674	76 500 000	0	22 062 674
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 245 800 000	1 258 272 181	0	1 253 536 529	3 884 400 000	0	1 253 536 529
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	349 900 000	346 498 219	0	346 220 332	1 065 600 000	0	346 220 332
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	331 896 766
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 887 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 473
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 417 164
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 929
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	164 920 000	210 296 887	179 429	225 483 202	32 774 847	987 153	209 566 050
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 801 000	68 301 000	157 315	67 633 172	2 379 794	100 521	62 039 018
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	208 721 000	278 597 887	336 744	293 116 374	35 154 641	1 087 674	271 605 068
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 674 000	23 974 000	0	23 627 688	24 786 440	2 325 560	22 942 233
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 800 000	7 150 000	0	6 890 002	23 424 349	884 096	6 890 002
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 474 000	31 124 000	0	30 517 690	48 210 789	3 209 656	29 832 235
36	Közüzemeli díjak (K331)	149 100 000	187 631 600	0	186 752 283	564 210 574	21 364 936	186 752 283
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 543 000	5 043 000	0	4 840 940	7 998 713	294 137	4 840 940
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 788 000	28 788 000	0	28 653 141	71 779 245	2 303 107	27 763 698
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	27 127 000	26 737 000	0	26 134 530	164 709 575	3 366 905	26 134 530
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 267 537
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	277 706 000	412 669 886	0	411 905 812	1 117 048 447	41 674 892	405 625 741
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 347 000	50 613 218	0	50 095 196	33 123 087	2 193 873	47 965 133
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 241 091
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	535 611 000	711 482 704	0	708 381 902	1 958 869 641	71 197 850	699 082 325
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	351 960	0	0	351 960
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	60 596	0	60 596	0	0	60 596

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)	500 000	560 596	0	412 556	0	0	412 556
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 313 000	133 713 000	90 911	133 198 354	246 433 631	8 729 709	129 031 177
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 500 000	2 500 000	0	1 606 000	15 000 000	0	1 606 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 081 000	4 081 000	0	3 906 066	1 961 997	38 619	3 896 984
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	124 894 000	140 294 000	90 911	138 710 420	263 395 628	8 768 328	134 534 161
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	888 200 000	1 162 059 187	427 655	1 171 138 942	2 305 630 699	84 263 508	1 135 466 345
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	173 186	0	173 186	0	0	173 186
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	173 186
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	173 186	0	173 186	0	0	173 186
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 080 000	0	5 080 000	0	0	5 080 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 230 198	0	3 230 198	0	0	3 230 198
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 314 690	0	1 314 690	0	0	1 314 690
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 276 466	12 671 699	17 695 141	0	0	13 054 235
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 657 170	3 421 358	7 254 185	0	0	6 001 141
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	50 558 524	16 093 057	34 574 214	0	0	28 680 264
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 271 106	0	3 271 106	0	0	2 096 910
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	883 199	0	883 199	0	0	566 166
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 154 305	0	4 154 305	0	0	2 663 076
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 483 900 000	2 821 715 602	16 520 712	2 809 797 508	7 255 630 699	84 263 508	2 766 739 732

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)	2 368 900 000	2 520 218 387	2 499 205 247	425 619 000	2 499 205 247
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 216 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 488 645 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 343 347
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 368 900 000	2 520 218 387	2 499 205 247	425 619 000	2 499 205 247
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	90 292 229	90 292 229	0	90 292 229
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	90 292 229
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	90 292 229	90 292 229	0	90 292 229
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 069 000	23 668 000	16 224 462	1 394 800	16 224 462
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 741 000	14 920 000	13 935 995	742 791	13 876 773
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 607 992
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	33 103 000	37 500 000	37 118 128	5 275 930	35 936 694
199	Ellátási díjak (B405)	26 962 000	28 962 000	28 612 348	618 364	28 607 548
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 882 000	8 800 000	8 349 493	1 417 460	8 059 055
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	243 000	1 150 000	1 005 354	0	1 005 354
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	652 086
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	115 000 000	115 000 000	105 245 780	9 449 345	103 709 886
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 377 500	1 377 500	0	1 322 539
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 377 500	1 377 500	0	1 322 539
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	5 000 000	5 000 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 000 000	5 000 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 483 900 000	2 731 888 116	2 701 120 756	435 068 345	2 694 529 901

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	55 662 486	55 662 486	0	55 662 486
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	55 662 486	55 662 486	0	55 662 486
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	34 165 000	34 165 000	0	34 165 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	89 827 486	89 827 486	0	89 827 486
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	89 827 486	89 827 486	0	89 827 486

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 123 602 685	0	127 118 727	19 935 533	1 465 899	84 994 972	44 971 793	23 437 220	676 021 662	39 663 504	70 312 767	295 680
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 772 214	0	2 200 079	337 542	24 131	1 474 428	773 397	406 693	12 045 197	684 798	1 216 241	4 581
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 942 801	0	1 826 350	287 876	21 113	1 212 653	655 065	333 171	9 549 806	566 602	990 269	1 719
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 005 224	0	1 579 941	249 041	18 590	1 059 419	560 999	292 181	8 426 439	493 221	879 089	3 886
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	268 500	0	31 979	4 994	379	19 993	10 732	5 506	161 010	9 404	16 264	62
12	Szociális támogatások (K1112)	138 500	0	15 711	2 134	134	10 654	5 312	2 942	83 837	4 751	8 641	31
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 743 931	0	6 495 933	1 021 912	75 346	4 363 200	2 316 268	1 205 117	34 763 609	2 018 201	3 633 081	16 416
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 231 473 855	0	139 268 720	21 839 032	1 605 592	93 135 319	49 293 566	25 682 830	741 051 560	43 440 481	77 056 352	322 375
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 870 191	0	2 472 654	380 894	28 246	1 658 157	873 329	456 993	13 168 249	764 428	1 367 867	5 749
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	192 483	0	20 123	3 550	225	14 788	7 318	4 095	116 871	6 563	12 867	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 062 674	0	2 492 777	384 444	28 471	1 672 945	880 647	461 088	13 285 120	770 991	1 380 734	5 849
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 253 536 529	0	141 761 497	22 223 476	1 634 063	94 808 264	50 174 213	26 143 918	754 336 680	44 211 472	78 437 086	328 224
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	346 220 332	0	39 128 343	6 157 703	453 439	26 188 530	13 867 890	7 222 391	208 267 126	12 249 003	21 668 610	91 282
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	331 896 766	0	37 529 419	5 889 983	433 120	25 110 459	13 290 325	6 924 260	199 688 040	11 711 902	20 774 767	86 977
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 887 000	0	1 104 090	187 611	14 079	742 483	397 587	205 751	5 912 905	379 333	614 107	3 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 473	0	1 362	232	24	955	534	256	7 435	454	747	4
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 417 164	0	492 715	79 748	6 202	334 103	179 147	91 982	2 654 616	157 062	278 574	1 299
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 929	0	757	129	14	530	297	142	4 130	252	415	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	209 566 050	0	14 408 324	114 668	77 599	39 036 870	9 310 820	357 208	116 610 617	7 270 465	3 983 260	1 949
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 039 018	0	13 259 674	813 978	13 528	3 873 364	4 599 873	176 134	31 680 185	2 503 448	2 422 166	101 239
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	271 605 068	0	27 667 998	928 646	91 127	42 910 234	13 910 693	533 342	148 290 802	9 773 913	6 405 426	103 188
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 942 233	0	5 678 906	261 309	2	777 514	3 536 800	27 568	11 706 099	311 372	438 606	162 144
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 890 002	0	1 738 326	68 995	0	89 943	1 086 401	10 325	3 620 516	85 029	124 072	53 956
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	29 832 235	0	7 417 232	330 304	2	867 457	4 623 201	37 893	15 326 615	396 401	562 678	216 100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
36	Közüzemi díjak (K331)	186 752 283	0	43 349 971	2 058 746	0	2 191 546	30 780 562	252 049	100 645 983	2 518 959	3 606 196	1 344 169
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 840 940	0	250 139	5 126	0	6 080	67 855	794	4 285 418	214 673	7 735	3 111
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	27 763 698	0	4 567 658	123 703	0	1 530 414	11 995 992	281 125	8 793 877	181 195	208 934	80 566
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	26 134 530	0	5 688 075	277 619	0	278 102	4 299 001	34 325	14 472 187	362 506	527 107	195 016
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 267 537	0	1 625 257	69 184	0	51 334	1 098 723	2 951	4 060 053	101 286	202 260	56 317
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	405 625 741	0	83 737 597	4 203 115	0	3 377 050	59 532 077	46 722	235 302 178	4 805 431	9 690 293	4 930 597
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 965 133	0	10 659 343	538 425	0	907 296	8 084 057	68 611	25 737 849	634 576	976 095	350 035
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 241 091	0	1 262 754	44 362	0	72 202	776 511	469	2 825 613	61 478	149 685	47 904
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	699 082 325	0	148 252 783	7 206 734	0	8 290 488	114 759 544	683 626	389 237 492	8 717 340	15 016 360	6 903 494
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	351 960	0	77 316	3 315	0	3 830	65 119	13	190 008	4 464	6 108	1 779
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 596	0	15 159	515	0	966	8 536	0	32 185	734	1 940	560
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	412 556	0	92 475	3 830	0	4 796	73 655	13	222 193	5 198	8 048	2 339
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 031 177	0	24 528 987	1 110 384	16 759	9 366 712	18 167 457	230 050	67 912 921	2 767 549	2 604 633	613 619
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 606 000	0	363 396	14 146	0	20 017	277 466	2 297	865 395	19 122	31 737	12 389
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 896 984	0	840 518	38 254	0	20 898	637 289	3 706	2 192 438	50 620	83 638	29 532
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	134 534 161	0	25 732 901	1 162 784	16 759	9 407 627	19 082 212	236 053	70 970 754	2 837 291	2 720 008	655 540
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 135 466 345	0	209 163 389	9 632 298	107 888	61 480 602	152 449 305	1 490 927	624 047 856	21 730 143	24 712 520	7 880 661
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	173 186	173 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	173 186	173 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	173 186	173 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 080 000	0	922 708	82 923	0	103 338	903 420	8 114	2 851 277	83 318	85 874	38 918
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 230 198	0	2 945 935	4 473	0	5 282	68 029	80	193 801	3 467	6 057	3 066
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 314 690	0	109 509	0	0	879 821	0	0	325 360	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 054 235	0	979 323	26 302	68	4 169 261	1 589 518	1 494	5 653 713	28 903	586 136	15 189

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyítás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyítás krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 001 141	0	1 334 492	30 698	15	1 362 169	690 457	2 610	2 362 277	31 097	170 760	15 437
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 680 264	0	6 291 967	144 396	83	6 519 871	3 251 424	12 298	11 386 428	146 785	848 827	72 610
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 096 910	0	529 371	32 923	0	29 422	377 887	913	1 053 678	23 001	33 929	15 742
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	566 166	0	142 930	8 889	0	7 944	102 030	247	284 493	6 210	9 161	4 250
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 663 076	0	672 301	41 812	0	37 366	479 917	1 160	1 338 171	29 211	43 090	19 992
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 766 739 732	173 186	397 017 497	38 199 685	2 195 473	189 034 633	220 222 749	34 870 694	1 599 376 261	78 366 614	125 710 133	8 392 769
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 766 739 732	173 186	397 017 497	38 199 685	2 195 473	189 034 633	220 222 749	34 870 694	1 599 376 261	78 366 614	125 710 133	8 392 769
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	335	0	34	4	2	15	14	9	202	25	20	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	131	0	3	0	0	0	0	0	126	1	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 384 928
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	605 127
06	Jubileumi jutalom (K1106)	498 177
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	442 418
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 177
12	Szociális támogatások (K1112)	4 353
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 834 848
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 778 028
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	693 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 983
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	699 608
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 477 636
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 926 015
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 457 514
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	326 054
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	470
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	141 716
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	261
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 394 270
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 595 429
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 989 699
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 913
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 439
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	54 352
36	Közüzemi díjak (K331)	4 102
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	9
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	234
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	592
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	172
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	681
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 846
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	113
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 464
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 712 106
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	91
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 712 232
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 770 756
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	110
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 328
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 129
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 575
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	73 180 038
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	73 180 038
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 499 205 247	0	397 404 903	18 412 305	2 105 808	63 959 956	116 819 840	58 061 197	1 685 320 436	57 742 421	99 371 638	6 743
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 216 000	0	0	0	0	0	0	0	2 216 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 488 645 900	0	397 404 903	18 412 305	2 105 808	63 959 956	116 819 840	58 061 197	1 674 761 089	57 742 421	99 371 638	6 743
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 343 347	0	0	0	0	0	0	0	8 343 347	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 499 205 247	0	397 404 903	18 412 305	2 105 808	63 959 956	116 819 840	58 061 197	1 685 320 436	57 742 421	99 371 638	6 743
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	90 292 229	0	0	0	0	0	0	0	70 923 501	0	19 368 728	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	90 292 229	0	0	0	0	0	0	0	70 923 501	0	19 368 728	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	90 292 229	0	0	0	0	0	0	0	70 923 501	0	19 368 728	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 224 462	0	6 194 401	0	0	146 122	33 970	0	26 803	0	0	6 201 966
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 876 773	0	7 430 745	0	0	371 407	46 096	0	11 404	787	0	6 016 334
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 607 992	0	3 995 299	0	0	178 479	20 900	0	2	0	0	3 413 312
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	35 936 694	0	26 060 088	0	0	591 410	47 174	0	3	0	0	9 238 019
199	Ellátási díjak (B405)	28 607 548	0	3 003 259	7 269	5 100	876 360	16 589	0	131 590	22 525 000	60 000	1 982 381
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 059 055	0	4 826 746	0	0	199 467	18 207	0	2	213	0	3 014 420
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 005 354	0	488 227	0	0	18 534	14	0	292 302	0	0	206 277
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)	652 086	0	438 913	0	0	5 929	14	0	22 302	0	0	184 928

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	103 709 886	0	48 003 466	7 269	5 100	2 203 300	162 050	0	462 104	22 526 000	60 000	26 659 397
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 322 539	0	546 992	0	0	7 140	0	0	0	0	0	768 407
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 322 539	0	546 992	0	0	7 140	0	0	0	0	0	768 407
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 694 529 901	0	445 955 361	18 419 574	2 110 908	66 170 396	116 981 890	58 061 197	1 756 706 041	80 268 421	118 800 366	27 434 547
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 662 486	55 662 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	55 662 486	55 662 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 165 000	34 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	89 827 486	89 827 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	89 827 486	89 827 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 784 357 387	89 827 486	445 955 361	18 419 574	2 110 908	66 170 396	116 981 890	58 061 197	1 756 706 041	80 268 421	118 800 366	27 434 547

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 621 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 621 200
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 621 200
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 621 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 694 529 901
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 766 739 732
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 209 831
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 827 486
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 827 486
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 617 655
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 617 655
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 617 655

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 122 245	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	161 102 990	0	5 149 359	2 644 690	0	846 430	0	3 072 226	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	101	159 998 135	0	1 377 697	1 253 504	0	2 438 768	72 500	7 664 945	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	257 675 221	0	4 867 719	4 589 754	0	4 032 518	20 000	14 113 534	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	191	514 048 882	0	8 377 439	7 454 853	0	6 956 008	46 000	32 709 223	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	454	1 107 947 473	0	19 772 214	15 942 801	0	14 273 724	138 500	57 559 928	0
63	közfoglalkoztatott	11	6 535 213	0	0	0	0	0	0	184 003	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 119 999	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	12	15 655 212	0	0	0	0	0	0	184 003	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	466	1 123 602 685	0	19 772 214	15 942 801	0	14 273 724	138 500	57 743 931	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	466	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	2	19	21	13	148	23	184	205
02	b) csoport	4	8	12	29	74	15	118	130
03	Összesen (01+02)	6	27	33	42	222	38	302	335
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	1	9	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	10	4	14	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	29	0	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	0	23	23
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	36	19	0	55	57
23	Rendészeti	0	0	0	13	1	0	14	14
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	61	52	0	113	115
27	Összesen (03+13+26)	7	30	37	103	284	42	429	466
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	29	36	92	284	42	418	454
33	I. funkció csoport	6	26	32	42	222	38	302	334
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	4	14	16
35	III. funkció csoport	1	1	2	50	52	0	102	104
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	11	0	0	11	12
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	11	0	0	11	11
55	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 880 869	0	9 279 190
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 880 869	0	9 279 190
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 332 202 915	0	2 328 262 740
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212 132 298	0	172 658 950
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 753 059	0	3 979 179
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 558 088 272	0	2 504 900 869
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 563 969 141	0	2 514 180 059
29	B/1/1 Vásárolt készletek	29 953 319	0	38 025 730
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	29 953 319	0	38 025 730
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	29 953 319	0	38 025 730
47	C/II/1 Forintpénztár	545 000	0	446 970
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	545 000	0	446 970
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 746 349	0	18 234 820
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 746 349	0	18 234 820
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 291 349	0	18 681 790
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	23 228 999	0	1 535 894
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 941 717	0	1 240 656
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	694 824	0	4 800
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 592 458	0	290 438
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	54 961
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	54 961
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	5 000 000	0	5 000 000
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000 000	0	5 000 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	28 228 999	0	6 590 855
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	425 619 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 778 482	0	9 449 345
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 844 054	0	7 413 521
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	79 800	0	618 364
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	854 628	0	1 417 460
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 778 482	0	435 068 345
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	746 665	0	920 899
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	270 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	198 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	182 902
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	746 665	0	269 997

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 624 472	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 371 137	0	920 899
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 378 618	0	442 580 099
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	370 057 200	0	115 900
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	370 057 200	0	115 900
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 052 649 627	0	3 013 583 578
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 734 534 380	0	3 734 534 380
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-180 000	0	63 128 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 191 620	0	272 191 620
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	272 191 620	0	272 191 620
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 939 922 209	0	-2 755 952 704
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-816 030 495	0	-96 570 985
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 250 593 296	0	1 217 330 311
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	167 790 627	0	35 672 597
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 119 926	0	5 893 950
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 491 229
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	171 910 553	0	43 057 776
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	723 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 235 502	0	84 263 508
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 958 502	0	84 263 508
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 985 034
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 985 034
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	230 869 055	0	129 306 318
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	125 274 555	0	153 304 290
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 445 912 721	0	1 513 642 659
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 571 187 276	0	1 666 946 949
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 052 649 627	0	3 013 583 578

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	89 748 373	0	80 189 871
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	89 748 373	0	80 189 871
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	328 664	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	328 664	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	227 843 000	0	34 165 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 294 394 392	0	2 555 010 567
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	334 004 121	0	25 537 191
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 698 054	0	3 918 078
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 903 939 567	0	2 618 630 836
13	10 Anyagköltség	214 246 092	0	230 258 867
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	597 781 226	0	655 613 541
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 469 489	0	22 235 808
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	838 496 807	0	908 108 216
18	14 Bérköltség	1 081 385 468	0	1 161 353 142
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 340 082	0	107 362 499
20	16 Bérjárulékok	333 309 862	0	355 531 111
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 543 035 412	0	1 624 246 752
22	VI Értécsökkenési leírás	152 780 845	0	144 450 071
23	VII Egyéb ráfordítások	1 275 734 035	0	118 586 653
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-816 030 495	0	-96 570 985
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-816 030 495	0	-96 570 985

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)	56 064 337	2 889 367 346	1 204 381 957	0	13 753 059	0	4 163 566 699
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 080 000	0	0	0	3 979 179	0	9 059 179
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 251 906	24 748 214	0	0	0	32 000 120
05	Térítésmentes átvétel	0	0	243 500	0	0	0	243 500
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	63 308 000	0	0	0	0	63 308 000
07	Egyéb növekedés	0	25 588 000	535 000	0	0	0	26 123 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 080 000	96 147 906	25 526 714	0	3 979 179	0	130 733 799
09	Értékesítés	0	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	268 554	0	0	0	268 554
13	Egyéb csökkenés	0	50 454 106	0	0	13 753 059	0	64 207 165
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	50 454 106	4 468 554	0	13 753 059	0	68 675 719
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 144 337	2 935 061 146	1 225 440 117	0	3 979 179	0	4 225 624 779
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 183 468	557 164 431	992 249 659	0	0	0	1 599 597 558
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 681 679	78 419 106	65 000 062	0	0	0	145 100 847
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	28 785 131	4 468 554	0	0	0	33 253 685
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 865 147	606 798 406	1 052 781 167	0	0	0	1 711 444 720
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 865 147	606 798 406	1 052 781 167	0	0	0	1 711 444 720
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 279 190	2 328 262 740	172 658 950	0	3 979 179	0	2 514 180 059
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 192 315	4 791 946	847 794 209	0	0	0	898 778 470

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	746 665	0	0	0	920 899	0
04	Készletek	29 953 319	0	0	0	38 025 730	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 007 481	0	0	0	441 659 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	63 707 465	0	0	0	480 605 829	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 030 838
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	178
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	111 263 542
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 387 021
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	407 216 896
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	1 999 686
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 999 686