Adatellenőrző kód: -6b21-3-307b-e13-16c-4a1f2245-4e-1549d-1b-48-3e

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

395818	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

Éves költségvetési beszámoló

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

Kistarcsa, 2017. év május hó 02 nap

a szerv gazdasági vezetője

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház * 1. * Kistarcsa

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea (név)

06-28/507-609 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3	9	5	8	1	8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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)	2 064 366 000	2 340 674 867	0	2 315 850 352	7 147 886 915	0	2 315 850 352
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 369 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	227 905 000	294 355 000	0	294 351 408	0	0	294 351 408
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 936 000	35 132 700	0	35 132 644	0	0	35 132 644
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 596 000	63 684 400	0	63 678 854	0	0	63 678 854
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	42 120 000	42 120 000	0	41 162 683	0	0	41 162 683
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 400 000	6 110 000	0	6 102 225	0	0	6 102 225
12	Szociális támogatások (K1112)	373 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 536 000	179 782 381	0	177 118 144	0	0	177 118 144
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 413 601 000	2 962 459 348	0	2 933 996 310	7 147 886 915	0	2 933 996 310
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 600 000	18 356 900	0	18 356 830	0	0	18 356 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 399 000	1 667 531	0	1 613 232	0	0	1 613 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 999 000	20 024 431	0	19 970 062	0	0	19 970 062
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 543 600 000**	**2 982 483 779**	**0**	**2 953 966 372**	**7 147 886 915**	**0**	**2 953 966 372**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**694 000 000**	**830 232 894**	**0**	**830 232 842**	**800 915 148**	**0**	**830 232 842**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	769 902 361
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 300 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 180 063
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 335 591
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 514 827
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	416 940 000	615 797 612	2 337 548	720 434 774	75 000 000	0	610 908 100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 000 000	261 614 567	1 392 319	280 893 763	8 503 938	0	257 958 887
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	570 940 000	877 412 179	3 729 867	1 001 328 537	83 503 938	0	868 866 987
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 500 000	48 482 412	0	53 231 047	122 582 111	0	42 783 908
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 860 000	10 860 000	1 674 486	9 008 257	10 845 336	0	8 852 294
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	32 360 000	59 342 412	1 674 486	62 239 304	133 427 447	0	51 636 202
36	Közüzemi díjak (K331)	262 700 000	257 427 290	7 479 389	319 034 189	984 996 693	0	255 026 849
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	74 000 000	15 770 000	301 615	13 960 065	7 193 559	0	12 805 065
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	61 700 000	65 120 734	6 986 719	69 386 978	34 453 446	0	60 175 861
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	72 200 000	59 709 424	0	72 748 955	0	0	58 849 647
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	806 800 000	1 050 933 977	27 626 261	1 256 700 768	2 289 790 000	0	1 047 452 591
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	197 200 000	279 746 721	28 144 471	328 132 885	494 048 260	0	278 367 350
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 474 600 000	1 728 708 146	70 538 455	2 059 963 840	3 810 481 958	0	1 712 677 363
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	2 527 200	0	2 527 190	2 915 676	0	2 527 190

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	2 527 200	0	2 527 190	2 915 676	0	2 527 190
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 000 000	351 378 353	14 233 380	426 791 354	434 782 932	0	351 378 322
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 200 000	20 200 000	0	19 748 000	72 000 000	0	19 748 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	50 000	100 000	0	88 143	0	0	88 143
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 450 000	40 237 049	21 886 158	40 907 423	447 647 067	0	40 237 002
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	381 700 000	411 915 402	36 119 538	487 534 920	954 429 999	0	411 451 467
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**2 460 100 000**	**3 079 905 339**	**112 062 346**	**3 613 593 791**	**4 984 759 018**	**0**	**3 047 159 209**
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	201 300 000	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)**	**201 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	42 802 000	3 808 353	43 299 578	0	0	42 546 038
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	166 643 925	107 566 225	75 231 585	0	0	68 742 925
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	57 030 775	30 071 136	30 855 381	0	0	28 884 747
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**267 376 700**	**141 445 714**	**150 286 544**	**0**	**0**	**141 073 710**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 397 000	2 707 885	31 369 490	0	0	31 369 490
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 603 000	731 129	8 469 763	0	0	8 469 763
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**42 000 000**	**3 439 014**	**39 839 253**	**0**	**0**	**39 839 253**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**5 899 000 000**	**7 201 998 712**	**256 947 074**	**7 587 918 802**	**12 933 561 081**	**0**	**7 012 271 386**

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)	5 599 000 000	6 731 106 676	6 731 106 676	1 155 141 100	6 731 106 676
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	22 444 778
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	552 038
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	19 360 060
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 688 749 800
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**5 599 000 000**	**6 731 106 676**	**6 731 106 676**	**1 155 141 100**	**6 731 106 676**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	47 084 276	47 084 276	0	47 084 276
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	684 276
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	46 400 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**47 084 276**	**47 084 276**	**0**	**47 084 276**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 771 800	1 787 216	0	1 771 763
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	191 850 000	200 525 850	213 119 523	0	200 515 904
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	71 950 000	71 150 000	75 576 024	0	71 149 772
199	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	3 562 100	3 562 031	0	3 562 031
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 900 000	24 182 400	24 182 313	0	24 182 313
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092)	0	9 850	9 833	0	9 833
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	9 833
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	9 850	9 833	0	9 833
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000	572 700	572 619	0	572 619
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	800 000	1 225 300	1 225 233	0	1 225 233
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**300 000 000**	**303 000 000**	**320 034 792**	**0**	**302 989 468**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	245 427	245 427	0	245 427
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	245 427
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**245 427**	**245 427**	**0**	**245 427**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**5 899 000 000**	**7 081 436 379**	**7 098 471 171**	**1 155 141 100**	**7 081 425 847**

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	410 467 000	0	198 734 300	0	211 732 700	198 734 300
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	0	410 467 000	0	198 734 300	0	211 732 700	198 734 300
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**0**	**410 467 000**	**0**	**198 734 300**	**0**	**211 732 700**	**198 734 300**

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	253 444 292	253 444 292	0	253 444 292
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	253 444 292	253 444 292	0	253 444 292
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	211 732 700	211 732 700	0	211 732 700
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	65 852 341	65 852 341	0	65 852 341
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	531 029 333	531 029 333	0	531 029 333
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**531 029 333**	**531 029 333**	**0**	**531 029 333**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 315 850 352	0	125 136 785	1 200 137	0	0	42 925 218	2 013 465 798	44 679 083	81 100 463	3 506 042	3 511 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	294 351 408	0	2 116 666	0	0	0	0	290 657 684	421 526	1 113 014	42 518	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 132 644	0	583 800	0	0	0	0	31 817 059	1 342 485	1 389 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 678 854	0	2 029 596	0	0	0	0	59 434 645	0	1 845 325	369 288	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 162 683	0	158 635	0	0	0	67 785	38 819 060	323 828	1 754 347	19 028	20 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 102 225	0	0	0	0	0	0	5 526 659	0	575 566	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	40 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 118 144	0	9 868 362	0	0	0	99 915 393	61 838 692	0	5 495 697	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 933 996 310	0	139 933 844	1 200 137	0	0	142 908 396	2 502 119 597	46 766 922	93 273 712	3 936 876	3 531 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 356 830	0	494 888	0	0	0	0	17 861 942	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 613 232	0	0	172 664	0	0	0	1 257 848	132 500	0	50 220	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 970 062	0	494 888	172 664	0	0	0	19 119 790	132 500	0	50 220	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 953 966 372**	**0**	**140 428 732**	**1 372 801**	**0**	**0**	**142 908 396**	**2 521 239 387**	**46 899 422**	**93 273 712**	**3 987 096**	**3 531 400**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**830 232 842**	**0**	**40 147 828**	**382 266**	**0**	**0**	**39 558 132**	**707 652 948**	**14 794 556**	**25 537 853**	**1 201 476**	**957 783**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	769 902 361	0	38 883 171	370 225	0	0	38 566 962	650 687 697	14 333 360	25 059 727	1 047 741	953 478
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	35 300 000	0	0	0	0	0	0	35 300 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 180 063	0	565 280	3 937	0	0	578 504	6 555 701	152 435	166 166	153 735	4 305
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 335 591	0	484 469	0	0	0	0	7 557 022	155 395	138 705	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 514 827	0	214 908	8 104	0	0	412 666	7 552 528	153 366	173 255	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 908 100	0	30 345 295	25 889	0	0	1 387 721	563 822 068	3 703 765	8 463 157	2 014 967	383 696
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	257 958 887	0	10 578 999	11 003	0	0	22 008	234 597 036	3 647 944	8 038 488	670 137	88 022
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	868 866 987	0	40 924 294	36 892	0	0	1 409 729	798 419 104	7 351 709	16 501 645	2 685 104	471 718
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 783 908	0	8 390	76	0	0	0	42 771 264	1 056	1 238	1 516	97
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 852 294	0	0	0	0	0	0	8 852 294	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	51 636 202	0	8 390	76	0	0	0	51 623 558	1 056	1 238	1 516	97
36	Közüzemi díjak (K331)	255 026 849	0	156 621	0	0	0	160	254 849 292	8 950	7 192	3 196	639
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 805 065	0	843	0	0	0	0	12 804 222	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 175 861	0	1 380 904	14	0	0	275 296	57 295 018	192 460	257 745	774 161	68
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	58 849 647	0	0	0	0	0	0	58 849 647	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 047 452 591	0	153 122 409	0	138 905 924	212 280 030	0	535 457 862	14 502	503 542	6 192 322	976 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	278 367 350	0	1 621 494	2 661	0	0	295	276 562 962	82 915	70 233	11 610	6 442
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 712 677 363	0	156 282 271	2 675	138 905 924	212 280 030	275 751	1 195 819 003	298 827	838 712	6 981 289	983 149
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 527 190	0	0	0	0	0	0	2 527 190	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 527 190	0	0	0	0	0	0	2 527 190	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	351 378 322	0	10 738 637	10 241	0	0	633 634	334 622 114	1 433 667	2 723 567	856 534	79 719
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 748 000	0	0	0	0	0	0	19 748 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	88 143	0	0	0	0	0	0	88 143	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 237 002	0	52	0	0	0	0	40 236 918	10	17	3	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	411 451 467	0	10 738 689	10 241	0	0	633 634	394 695 175	1 433 677	2 723 584	856 537	79 719
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 047 159 209**	**0**	**207 953 644**	**49 884**	**138 905 924**	**212 280 030**	**2 319 114**	**2 443 084 030**	**9 085 269**	**20 065 179**	**10 524 446**	**1 534 683**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	42 546 038	0	0	0	0	0	0	42 546 038	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 742 925	0	2 124 889	2 684	0	0	12 124	66 164 285	141 027	131 116	113 085	12 186
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 884 747	0	556 988	691	0	0	3 223	28 209 661	37 022	34 109	29 230	3 175
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**141 073 710**	**0**	**2 681 877**	**3 375**	**0**	**0**	**15 347**	**137 819 984**	**178 049**	**165 225**	**142 315**	**15 361**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	31 369 490	0	0	0	0	0	0	31 369 490	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 469 763	0	0	0	0	0	0	8 469 763	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**39 839 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 839 253**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**7 012 271 386**	**0**	**391 212 081**	**1 808 326**	**138 905 924**	**212 280 030**	**184 800 989**	**5 849 635 602**	**70 957 296**	**139 041 969**	**15 855 333**	**6 039 227**
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	198 734 300	198 734 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	198 734 300	198 734 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**198 734 300**	**198 734 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**7 211 005 686**	**198 734 300**	**391 212 081**	**1 808 326**	**138 905 924**	**212 280 030**	**184 800 989**	**5 849 635 602**	**70 957 296**	**139 041 969**	**15 855 333**	**6 039 227**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	777	0	36	3	0	0	10	663	11	20	33	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	97	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	325 426
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	325 426
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**325 426**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	761 542	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 250	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 066 792	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	271	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	271	0
36	Közüzemi díjak (K331)	799	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	195	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 738	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 732	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 209	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	280 211	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 357 006**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 529	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 648	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**52 177**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 409 183**	**325 426**
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**1 409 183**	**325 426**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	6 731 106 676	0	0	750 977 000	117 533 700	5 623 530 376	239 065 600	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	22 444 778	0	0	0	0	22 444 778	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	552 038	0	0	0	0	552 038	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 360 060	0	0	0	0	19 360 060	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 688 749 800	0	0	750 977 000	117 533 700	5 581 173 500	239 065 600	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**6 731 106 676**	**0**	**0**	**750 977 000**	**117 533 700**	**5 623 530 376**	**239 065 600**	**0**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	47 084 276	0	0	0	0	47 084 276	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	684 276	0	0	0	0	684 276	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	46 400 000	0	0	0	0	46 400 000	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**47 084 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 084 276**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 771 763	0	0	0	0	1 771 763	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 515 904	0	0	323 120	5 351 019	185 515 416	0	32 530	9 293 819
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	71 149 772	0	0	0	0	71 149 772	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 562 031	0	0	1 012 056	33 408	2 432 567	84 000	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 182 313	0	0	85 083	0	21 590 019	0	0	2 507 211
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	9 833	0	0	0	0	9 833	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	9 833	0	0	0	0	9 833	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	9 833	0	0	0	0	9 833	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	572 619	0	0	0	0	572 619	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 225 233	0	0	0	0	1 225 233	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**302 989 468**	**0**	**0**	**1 420 259**	**5 384 427**	**284 267 222**	**84 000**	**32 530**	**11 801 030**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	245 427	0	0	0	0	245 427	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	245 427	0	0	0	0	245 427	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**245 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 427**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**7 081 425 847**	**0**	**0**	**752 397 259**	**122 918 127**	**5 955 127 301**	**239 149 600**	**32 530**	**11 801 030**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	253 444 292	0	253 444 292	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	253 444 292	0	253 444 292	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	211 732 700	211 732 700	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 852 341	0	65 852 341	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	531 029 333	211 732 700	319 296 633	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**531 029 333**	**211 732 700**	**319 296 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**7 612 455 180**	**211 732 700**	**319 296 633**	**752 397 259**	**122 918 127**	**5 955 127 301**	**239 149 600**	**32 530**	**11 801 030**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 081 425 847
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 012 271 386
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**69 154 461**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	531 029 333
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	198 734 300
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**332 295 033**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**401 449 494**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**401 449 494**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**401 449 494**

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, helyettesí-tési 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)	3	25 981 256	0	2 454 222	0	962 390	525 406	0	5 027 107	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	136 460 113	0	9 072 355	4 999 246	5 360 714	1 195 305	0	13 421 838	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	222	412 423 189	0	40 511 588	2 235 017	13 390 088	11 305 212	80 000	18 163 666	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	175	370 759 553	0	10 308 249	6 228 172	11 145 814	11 367 035	160 000	21 603 833	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	444	1 351 735 075	0	225 448 917	21 670 209	32 759 530	22 756 365	360 000	118 901 700	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**872**	**2 297 359 186**	**0**	**287 795 331**	**35 132 644**	**63 618 536**	**47 149 323**	**600 000**	**177 118 144**	**0**
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 491 166	0	6 556 077	0	60 318	115 585	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)**	**2**	**18 491 166**	**0**	**6 556 077**	**0**	**60 318**	**115 585**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**874**	**2 315 850 352**	**0**	**294 351 408**	**35 132 644**	**63 678 854**	**47 264 908**	**600 000**	**177 118 144**	**0**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	874	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 alapfokú 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	25	25	83	132	478	693	718
02	b) csoport	0	0	0	1	58	0	59	59
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**25**	**25**	**84**	**190**	**478**	**752**	**777**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	7	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	3	11	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	4	7	11	11
10	Informatikai	0	1	1	0	2	3	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (…)	0	4	4	1	12	5	18	22
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**7**	**7**	**1**	**28**	**27**	**56**	**63**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**1**	**9**	**9**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
23	Rendészeti	0	1	1	1	21	2	24	25
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**29**	**3**	**33**	**34**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**33**	**33**	**86**	**247**	**508**	**841**	**874**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**31**	**31**	**86**	**247**	**508**	**841**	**872**
33	I. funkció csoport	0	23	23	84	190	478	752	775
34	II. funkció csoport	0	7	7	1	28	27	56	63
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	29	3	33	34
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	540 915	0	873 888
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**540 915**	**0**	**873 888**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 928 825 696	0	2 934 927 038
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 942 278	0	302 930 702
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 244 767 974**	**0**	**3 237 857 740**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 245 308 889**	**0**	**3 238 731 628**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	30 879 661	0	32 414 736
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**30 879 661**	**0**	**32 414 736**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**30 879 661**	**0**	**32 414 736**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 678 570	0	1 261 110
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 678 570**	**0**	**1 261 110**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	67 023 782	0	346 628 104
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**67 023 782**	**0**	**346 628 104**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**68 702 352**	**0**	**347 889 214**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	34 358 071	0	17 045 324
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 358 071	0	17 045 324
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**34 358 071**	**0**	**17 045 324**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 015 126 900	0	1 155 141 100
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 015 126 900**	**0**	**1 155 141 100**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 371 951	0	13 322 059
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	12 000 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 371 951	0	1 322 059
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 371 951**	**0**	**13 322 059**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 050 856 922**	**0**	**1 185 508 483**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	394 936
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**394 936**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 847 879
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-2 847 879**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	142 315 045	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 000	0	40 000
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**142 335 045**	**0**	**40 000**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**142 335 045**	**0**	**-2 412 943**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 538 082 869**	**0**	**4 802 131 118**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 161 896 046	0	3 161 896 046
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 837 277	0	3 837 277
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**3 837 277**	**0**	**3 837 277**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-318 468 520	0	78 751 833
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	382 719 489	0	51 874 425

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 229 984 292**	**0**	**3 296 359 581**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	525 859 720	0	566 434 582
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 435 701	0	9 212 834
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	998 136	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**540 293 557**	**0**	**575 647 416**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	198 734 300	0	211 732 700
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	198 734 300	0	211 732 700
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**198 734 300**	**0**	**211 732 700**
237	H/III/1 Kapott előlegek	718 759	0	1 654 662
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	999 146	0	900 966
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 717 905**	**0**	**2 555 628**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**740 745 762**	**0**	**789 935 744**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	318 796 600	0	360 979 636
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	248 556 215	0	354 856 157
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**567 352 815**	**0**	**715 835 793**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 538 082 869**	**0**	**4 802 131 118**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	274 421 312	0	250 858 870
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**274 421 312**	**0**	**250 858 870**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	843 030 000	0	65 852 341
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 080 289 628	0	6 747 032 203
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	337 309 618	0	47 084 276
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-24 641 582	0	43 843 336
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 235 987 664**	**0**	**6 903 812 156**
13	10 Anyagköltség	808 142 973	0	835 689 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 656 448 395	0	1 800 023 698
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	6 472 789	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	76 640 127	0	66 752 954
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 547 704 284**	**0**	**2 702 466 487**
18	14 Bérköltség	2 484 870 998	0	2 661 043 113
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	267 840 805	0	303 667 832
20	16 Bérjárulékok	707 737 105	0	835 613 651
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**3 460 448 908**	**0**	**3 800 324 596**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**149 316 288**	**0**	**158 139 489**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**970 183 242**	**0**	**441 787 719**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**382 756 254**	**0**	**51 952 735**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	71 031	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	9 833
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**71 031**	**0**	**9 833**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	107 797	0	88 143
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	107 797	0	1 000
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**107 797**	**0**	**88 143**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-36 766**	**0**	**-78 310**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**382 719 488**	**0**	**51 874 425**

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)**	**34 507 316**	**3 899 050 803**	**1 666 771 600**	**0**	**0**	**0**	**5 600 329 719**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	900 000	0	0	0	0	0	900 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	73 891 008	42 052 807	0	0	0	115 943 815
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 625 118	0	0	0	2 625 118
07	Egyéb növekedés	0	0	24 057 439	0	0	0	24 057 439
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**900 000**	**73 891 008**	**68 735 364**	**0**	**0**	**0**	**143 526 372**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 119 534	0	65 541 334	0	0	0	66 660 868
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 742 326	0	0	0	3 742 326
13	Egyéb csökkenés	8 196 726	2 607 874	51 500	0	0	0	10 856 100
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**9 316 260**	**2 607 874**	**69 335 160**	**0**	**0**	**0**	**81 259 294**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**26 091 056**	**3 970 333 937**	**1 666 171 804**	**0**	**0**	**0**	**5 662 596 797**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**33 966 401**	**970 225 107**	**1 350 830 322**	**0**	**0**	**0**	**2 355 021 830**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	567 027	65 968 468	77 746 337	0	0	0	144 281 832
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 316 260	786 676	65 335 557	0	0	0	75 438 493
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**25 217 168**	**1 035 406 899**	**1 363 241 102**	**0**	**0**	**0**	**2 423 865 169**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	257 278	0	0	0	257 278
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	257 278	0	0	0	257 278
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**25 217 168**	**1 035 406 899**	**1 363 241 102**	**0**	**0**	**0**	**2 423 865 169**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**873 888**	**2 934 927 038**	**302 930 702**	**0**	**0**	**0**	**3 238 731 628**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 117 056	3 785 000	1 179 290 007	0	0	0	1 207 192 063

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 371 951	0	0	0	13 322 059	0
04	Készletek	30 879 661	0	0	0	32 414 736	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 049 484 971	0	0	0	1 172 186 424	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 081 736 583**	**0**	**0**	**0**	**1 217 923 219**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 791 716
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	336
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)	253 383 501
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)	65 491 838
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	259 924 161
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)	70 872 647
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)	59 792 854
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 551 871
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 335 012
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 831 481
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	911 325 611
26	**Fordított általános forgalmi adó (=27+28)**	**1 814 626**
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 814 626
29	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)**	**82 900**
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	82 900