

Adatellenőrző kód: -1c-80-2-1d2c247e713437-1c2f299-f111a34426

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1002
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

493091
PIR-törzsszám

1051
szektor

861000
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ

1041 Budapest Nyár utca 103

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	744 550 000	994 650 746	0	994 650 746	1 972 239 000	0	994 650 746	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	23 000 000	30 685 000	0	30 685 000	39 000 000	1 059 276	30 684 900	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	86 600 000	62 493 000	0	62 493 000	200 000 000	0	62 492 028	
05	Végkielégítés (K1105)	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	300 000	0	2 444 296	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 300 000	6 922 000	0	6 922 000	24 281 000	0	6 216 268	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 700 000	10 420 047	0	10 420 047	10 700 000	0	10 420 047	
09	Közelkedési költségátértes (K1109)	8 000 000	8 800 000	0	8 800 000	18 000 000	0	8 101 408	
10	Egyéb költségátértesek (K1110)	1 300 000	300 000	0	300 000	3 500 000	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 000 000	43 703 000	0	43 703 000	82 625 000	0	42 912 546	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	936 900 000	1 160 423 793	0	1 160 423 793	2 350 645 000	1 059 276	1 157 972 239	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	60 000 000	43 591 564	0	43 591 564	122 000 000	0	43 167 729	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	946 196	0	946 196	0	0	619 207	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000 000	44 537 760	0	44 537 760	122 000 000	0	43 786 936	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	996 900 000	1 204 961 553	0	1 204 961 553	2 472 645 000	1 059 276	1 201 759 175	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	281 100 000	317 174 860	0	275 307 553	607 122 965	3 759 814	274 829 443	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	261 279 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 188 000	
24	ebből: korrekciós- és biztostási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	24 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 330 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 155 443	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 853 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 570 000	83 802 880	0	83 802 880	96 978	21 563 644	83 802 880	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 630 000	70 031 706	0	70 031 706	2 000 000	13 933 902	70 031 706	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	95 200 000	153 834 586	0	153 834 586	2 096 978	35 497 546	153 834 586	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 800 000	25 617 332	0	25 617 332	12 769 862	3 692 187	25 617 332	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	2 893 819	0	2 893 819	2 674 948	496 970	2 893 819	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 500 000	28 511 151	0	28 511 151	15 444 810	4 189 157	28 511 151	
36	Közüzemi díjak (K331)	43 000 000	92 456 133	100 000	92 356 133	189 557 486	18 561 140	92 356 133	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 500 000	6 373 911	0	6 373 911	6 422 274	1 331 115	6 373 911	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	15 349 041	95 276	15 253 765	2 854 940	3 129 737	15 020 793	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000 000	8 554 880	0	8 554 880	5 710 000	1 141 415	8 554 880	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 200 000	88 928 671	0	88 928 671	38 986 903	13 624 470	86 432 266	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 300 000	124 766 289	0	124 766 289	77 584 205	38 217 356	124 766 289	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	182 800 000	336 428 925	195 276	336 233 649	321 115 808	76 005 233	333 504 272	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 500 000	86 444 860	52 725	86 391 860	69 382 947	19 605 589	86 391 860	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	8 047 000	0	8 047 000	0	0	8 047 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	2 143	0	2 143	0	0	2 143	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000	433 464 134	0	433 464 134	4 193 355	564 040	433 464 134	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 900 000	527 958 137	52 725	527 905 137	73 576 302	20 169 629	527 905 137	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	341 400 000	1 046 732 799	248 001	1 046 484 523	412 233 898	135 861 565	1 043 755 146	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	18 549 079	10 000	18 524 883	150 000	9 800 000	18 524 883	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+98+101) (K4)	0	18 549 079	10 000	18 524 883	150 000	9 800 000	18 524 883	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 995	0	2 995	0	0	2 995	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 995	0	2 995	0	0	2 995	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 995	0	2 995	0	0	2 995	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700 000	0	591 465	0	0	591 465	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 908 592	0	4 164 303	0	0	4 164 303	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 030 905	0	19 048 855	0	0	19 048 855	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 656 891	0	6 427 244	0	0	6 427 244	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	32 296 388	0	30 231 867	0	0	30 231 867	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000	0	454 332	0	0	454 332	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	500 000	0	454 332	0	0	454 332	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 619 400 000	2 620 217 674	258 001	2 575 967 706	3 492 151 863	150 480 655	2 569 557 841	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 379 400 000	1 883 464 029	1 883 464 029	243 732 400	1 883 464 029
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 084 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	180 059 929
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 676 319 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 379 400 000	1 883 464 029	1 883 464 029	243 732 400	1 883 464 029
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	648 114	648 114	0	648 114
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	648 114
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	648 114	648 114	0	648 114
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 007 522	1 007 522	0	1 007 522
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	223 000 000	276 155 395	281 016 960	0	277 735 279
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	9 000 000	10 200 000	10 164 698	0	8 399 956
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000 000	8 000 000	8 801 815	0	8 220 187
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	351	351	0	351
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	351	351	0	351
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	193 785	193 785	0	193 785
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	2 630	2 630	0	2 630
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	240 000 000	295 559 683	301 187 761	0	295 559 710
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 440 393	1 440 393	0	1 440 393
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 440 393	1 440 393	0	1 440 393
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	828 634	1 825 445	1 579 786	828 634
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	828 634
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	828 634	1 825 445	1 579 786	828 634
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 619 400 000	2 181 940 853	2 188 565 742	245 312 186	2 181 940 880

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	401 129 086	401 129 086	0	401 129 086	401 129 086
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	401 129 086	401 129 086	0	401 129 086	401 129 086
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	37 147 735	37 147 735	0	37 147 735	37 147 735
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	438 276 821	438 276 821	0	438 276 821	438 276 821
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	438 276 821	438 276 821	0	438 276 821	438 276 821

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogai segélyszolgáltatás, áldozatségi, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalakító diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemutakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	994 650 746	0	0	59 483 433	39 655 622	9 913 906	9 913 906	9 913 906	419 650 798	366 807 932	59 483 433	9 913 905
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	30 684 900	0	0	53 395	35 597	8 899	8 899	8 899	27 172 348	329 270	3 049 795	8 899
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 492 028	0	0	954 452	636 301	159 075	159 075	159 075	33 291 778	21 838 263	4 934 593	200 341
05	Végkielégítés (K1105)	2 444 296	0	0	15 000	10 000	2 500	2 500	2 500	105 000	92 500	2 209 296	2 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 216 268	0	0	95 358	63 572	15 893	15 893	15 893	2 173 474	3 709 041	95 358	15 893
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 420 047	0	0	568 916	329 277	82 319	82 319	82 319	4 350 530	4 100 813	628 916	112 319
09	Közlökédési költségértítés (K1109)	8 101 408	0	0	144 297	96 197	24 050	73 489	24 049	3 799 874	2 928 603	962 751	24 049
10	Egyéb költségértítések (K1110)	50 000	0	0	2 620	1 748	437	437	437	24 661	16 165	2 621	437
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	42 912 546	0	0	4 183 701	748 972	187 243	187 243	187 243	12 511 212	20 747 019	1 774 930	2 197 740
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 157 972 239	0	0	65 501 172	41 577 286	10 394 322	10 443 761	10 394 321	503 079 675	420 569 606	73 141 693	12 476 083
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	43 167 729	0	0	2 446 534	2 702 433	148 206	148 206	148 206	25 511 542	10 317 855	1 448 335	148 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	619 207	0	0	37 153	24 768	6 192	6 192	6 192	260 067	229 107	37 152	6 192
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	43 786 936	0	0	2 483 687	2 727 201	154 398	154 398	154 398	25 771 609	10 546 962	1 485 487	154 398
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 201 759 175	0	0	67 984 859	44 304 487	10 548 720	10 598 159	10 548 719	528 851 284	431 116 568	74 627 180	12 630 481
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	274 829 443	0	0	15 790 615	10 957 078	2 739 270	2 739 269	3 384 270	115 951 812	101 352 973	16 435 616	2 739 270
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	261 279 000	0	0	14 979 565	10 416 378	2 604 095	2 604 095	2 604 095	110 886 516	96 351 499	15 624 567	2 604 095
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 188 000	0	0	430 018	286 679	71 670	71 670	716 670	2 386 156	2 651 779	430 018	71 670
24	ebből: korrekciós-nyújtási járulékok (K2)	24 000	0	0	1 435	957	239	239	239	10 127	8 851	1 435	239
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 330 000	0	0	139 525	93 017	23 254	23 254	23 254	981 259	860 404	139 525	23 254
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 155 443	0	0	129 079	86 052	21 513	21 513	21 513	907 685	795 984	129 078	21 513
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 853 000	0	0	110 993	73 995	18 499	18 498	18 499	780 069	684 456	110 993	18 499
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	83 802 880	0	0	5 045 375	3 318 384	829 596	829 596	829 596	35 618 518	30 695 048	4 977 575	829 596
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 031 706	0	0	4 174 860	2 773 540	693 385	694 774	693 385	29 709 351	25 696 914	4 195 247	693 385
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	153 834 586	0	0	9 220 235	6 091 924	1 522 981	1 524 370	1 522 981	65 327 869	56 391 962	9 172 822	1 522 981
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 617 332	0	0	1 529 291	1 019 528	254 882	254 882	254 882	10 834 183	9 430 629	1 529 291	254 882

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbevégek gyógyító szakellátása	072220 Járóbevégek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőkető diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Betelárasok egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 893 819	0	0	225 797	98 786	24 697	31 297	24 697	1 262 797	1 006 174	170 180	24 697
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 511 151	0	0	1 755 088	1 118 314	279 579	286 179	279 579	12 096 980	10 436 803	1 699 471	279 579
36	Közvetlen díjak (K331)	92 356 133	0	0	5 501 771	3 667 847	916 962	916 962	916 962	39 172 348	33 927 586	5 501 771	916 962
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 373 911	0	0	124 729	83 153	20 788	20 788	20 788	3 356 045	2 435 354	270 690	20 788
40	Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások (K334)	15 020 793	0	0	648 540	427 693	106 923	412 093	106 923	7 919 125	4 521 440	664 210	106 923
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 554 880	0	0	512 189	341 459	85 365	85 365	85 365	3 603 719	3 158 499	512 189	85 365
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 432 266	0	0	2 312 747	1 521 098	7 535 032	3 294 475	380 274	37 044 032	30 950 721	2 633 339	380 274
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	124 766 289	0	0	7 039 460	4 659 525	7 690 593	1 170 350	1 164 881	49 914 800	43 743 606	7 042 048	1 176 145
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	333 504 272	0	0	16 139 436	10 700 775	16 355 663	5 900 033	2 675 193	141 010 069	118 737 206	16 624 247	2 686 457
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 391 860	0	0	5 032 425	3 336 533	850 333	918 689	834 133	38 179 590	30 503 297	5 064 955	834 133
51	Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	8 047 000	0	0	481 252	320 835	80 209	80 209	80 209	3 394 897	2 967 719	481 252	80 209
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 143	0	0	129	86	21	22	22	920	793	129	21
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	433 464 134	0	0	420 580	280 387	70 097	70 097	70 099	429 398 522	2 593 578	420 580	70 097
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	527 905 137	0	0	5 934 386	3 937 841	1 000 660	1 069 017	984 463	470 973 929	36 065 387	5 966 916	984 460
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 043 755 146	0	0	33 049 145	21 848 854	19 158 883	8 779 599	5 462 216	689 408 847	221 631 358	33 463 456	5 473 477
74	Pénzügyi kárpótlások, kárterítések (K43)	18 524 883	0	18 524 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	18 524 883	0	18 524 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 995	2 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 995	2 995	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)	2 995	2 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	591 465	0	0	35 469	23 646	5 912	5 912	5 912	248 594	218 727	35 469	5 912
195	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 164 303	0	0	249 764	166 509	41 627	41 627	41 627	1 749 921	1 540 210	249 764	41 627

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogl segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Betűlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
196	Egyéb lárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 048 855	0	0	1 141 810	761 207	190 302	190 302	190 302	8 011 357	7 041 161	1 141 810	190 302
199	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 427 244	0	0	385 301	256 868	64 217	64 217	64 217	2 702 664	2 376 025	385 301	64 217
200	Beműzések (=192+193+195+...+199) (K6)	30 231 867	0	0	1 812 344	1 208 230	302 058	302 058	302 058	12 712 536	11 176 123	1 812 344	302 058
201	Ingatlanok felújítása (K71)	454 332	0	0	26 990	17 993	4 498	4 498	4 498	359 869	0	26 990	4 498
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	454 332	0	0	26 990	17 993	4 498	4 498	4 498	359 869	0	26 990	4 498
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 569 557 841	2 995	18 524 883	118 663 953	78 336 642	32 753 429	22 423 583	19 701 761	1 347 284 348	765 277 022	126 365 586	21 149 784
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 569 557 841	2 995	18 524 883	118 663 953	78 336 642	32 753 429	22 423 583	19 701 761	1 347 284 348	765 277 022	126 365 586	21 149 784
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	285	0	1	6	8	12	20	1	135	87	13	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		9 913 905
03	Céltuttadás, projektprémiám (K1103)		8 899
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		159 075
05	Végkielégítés (K1105)		2 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)		15 893
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		82 319
09	Közfelhaladói költségtérítés (K1109)		24 049
10	Egyéb költségterítések (K1110)		437
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		187 243
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		10 394 320
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		148 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		6 192
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		154 398
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		10 548 718
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		2 739 270
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)		
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		23 254
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		21 513
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		18 499
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		829 596
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		706 865
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 536 461
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		254 882
36	Köztisztviselői díjak (K331)		24 697
38	Béret és lizing díjak (>=39) (K333)		279 579
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		916 962
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		20 788
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		106 923
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		85 365
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)		380 274
50	Működési célú elbocsátott felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 164 881
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 675 193
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		837 772
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		80 209
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		70 097
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		988 078
74	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)		5 479 311
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 912
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		41 627
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		190 302
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		64 217
201	Ingatlanok felújítása (K71)		302 058
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		4 498
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		4 498
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		19 073 855
310	Átlagos statisztikai állományi létszám		19 073 855
			1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok győgyítő szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	076050 Orvos- és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 883 464 029	0	161 523 631	11 028 655	29 364 478	19 810 836	2 517 500	1 033 768 981	559 915 274	64 449 874	0	1 084 800
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 084 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	180 059 929	0	0	0	0	0	0	180 059 929	0	0	0	1 084 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 676 319 300	0	161 523 631	11 028 655	29 364 478	19 810 836	2 517 500	827 709 052	559 915 274	64 449 874	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	26 000 000	0	0	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 883 464 029	0	161 523 631	11 028 655	29 364 478	19 810 836	2 517 500	1 033 768 981	559 915 274	64 449 874	0	1 084 800
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	648 114	0	0	0	0	0	0	648 114	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	648 114	0	0	0	0	0	0	648 114	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	648 114	0	0	0	0	0	0	648 114	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 007 522	0	0	0	0	742 174	0	265 348	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	277 735 279	0	2 307 560	3 034	0	0	0	252 813 403	555 748	19 112 752	2 942 782	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 399 956	0	0	0	0	0	0	8 399 956	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220 187	0	54 000	0	0	10 630	0	8 049 257	4 252	102 048	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	351	0	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	351	0	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	193 785	0	0	0	0	0	0	193 785	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	295 559 710	0	2 361 560	3 034	0	752 804	0	269 724 730	560 000	19 214 800	2 942 782	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 440 393	0	200 000	0	0	0	0	1 240 393	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járbetegségek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegségek rehabilitációs szakellátása	074200 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074300 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegségek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegségek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőbetegségek rehabilitációs ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	076050 Orvos- és nővérzáró, hozzátartozói szállítás, fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 440 393	0	200 000	0	0	0	0	1 240 393	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	828 634	0	0	0	0	0	0	828 634	0	0	0	0
264	ebből: háttérfinanszírozások (B74)	828 634	0	0	0	0	0	0	828 634	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	828 634	0	0	0	0	0	0	828 634	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 181 940 880	0	164 085 191	11 031 689	29 364 478	20 563 640	2 517 500	1 306 210 852	560 475 274	83 664 674	2 942 782	1 084 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	401 129 086	401 129 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	401 129 086	401 129 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 147 735	37 147 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	438 276 821	438 276 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	438 276 821	438 276 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 620 217 701	438 276 821	164 085 191	11 031 689	29 364 478	20 563 640	2 517 500	1 306 210 852	560 475 274	83 664 674	2 942 782	1 084 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 181 940 880
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 569 557 841
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-387 616 961
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	438 276 821
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	438 276 821
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	50 659 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	50 659 860
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 314 416
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 345 444

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	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	16 335 886	100 000	2 902 114	0	15 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	106 427 630	2 555 000	13 191 261	0	367 500	135 200	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	165 090 627	6 342 786	3 591 743	1 288 000	3 200 000	2 645 408	0	6 951 746	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	162 128 072	6 605 180	9 186 200	712 000	1 962 547	4 008 100	0	12 873 800	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	125	544 668 531	15 077 934	33 620 710	6 660 564	4 875 000	1 362 700	0	23 087 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	285	994 650 746	30 684 900	62 492 028	8 660 564	10 420 047	8 151 408	0	42 912 546	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	285	994 650 746	30 684 900	62 492 028	8 660 564	10 420 047	8 151 408	0	42 912 546	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	0	0	14	14	26
02	b) csoport	0	5	5	47	31	94	172	177
03	Összesen (01+02)	0	17	17	47	31	108	186	203
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	4	11	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	8	13	21	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	3	0	15	16
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	3	2	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	17	3	2	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	33	18	4	55	57
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	80	57	125	262	285
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	80	57	125	262	285
33	I. funkció csoport	0	17	17	47	31	108	186	203
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	13	21	25
35	III. funkció csoport	0	2	2	33	18	4	55	57

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	0		0	304 180
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0		0	304 180
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 459 086 864			1 432 489 562
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 629 045		0	21 091 926
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		0	11 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 480 715 909		0	1 453 593 310
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 480 715 909		0	1 453 897 490
29	B/II/1 Vásárolt készletek	24 098 119		0	20 609 882
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	24 098 119		0	20 609 882
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 098 119		0	20 609 882
47	C/II/1 Forráspénziár	1 878 620		0	2 231 510
50	C/II Pénzüstírák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 878 620		0	2 231 510
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	555 114		0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	398 154 112		0	47 889 943
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	398 709 226		0	47 889 943
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	400 587 846		0	50 121 453
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	4 583 607		0	5 628 051
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 876 296		0	5 046 423
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	707 311		0	581 628
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	757 458		0	996 811
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	757 458		0	996 811
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 341 065		0	6 624 862
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	230 348 000		0	243 732 400
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 647 773		0	1 579 786
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 647 773		0	1 579 786
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	232 995 773		0	245 312 186
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0		0	559 400
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	0		0	559 400
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0		0	559 400
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	238 336 838		0	252 496 448
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 653 326		0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 126 422		0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 779 748		0	0
166	E/II/1 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 958 180		0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 958 180		0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	539 603		0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	539 603	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	12 361 171	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 156 099 883	0	0	1 777 125 273
177	G/I Nemzeti vagyon indúlásori értéke	4 116 013 921	0	0	4 116 013 921
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	32 259 650	0	0	32 259 650
182	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	32 259 650	0	0	32 259 650
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 746 396 669	0	0	-2 238 425 386
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	507 971 282	0	0	-418 234 818
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 909 848 184	0	0	1 491 613 367
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	3 202 378
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	478 110
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 047 141	0	0	2 729 377
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	116 047 141	0	0	6 409 865
213	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	1 059 276
214	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	964 500	0	0	3 759 814
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	135 861 565
216	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 640 000	0	0	9 800 000
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 604 500	0	0	150 480 655
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	22 630
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	815	0	0	815
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	815	0	0	23 445
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	125 652 456	0	0	156 913 965
250	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	3 642 654
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 599 243	0	0	124 955 287
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	120 599 243	0	0	128 597 941
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 156 099 883	0	0	1 777 125 273

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	213 396 429	0	288 106 634
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	213 396 429	0	288 106 634
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	316 363 560	0	35 235 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 537 687 124	0	1 895 766 624
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	43 986 114	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	603 200 959	0	20 536 191
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 501 237 757	0	1 951 537 815
13	10 Anyagköltség	197 380 633	0	181 182 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	395 500 054	0	362 558 747
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	404 766	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 067 930	0	8 034 301
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	606 353 383	0	551 775 883
18	14 Bérköltség	997 099 091	0	1 076 909 148
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	264 744 243	0	138 375 431
20	16 Bérjárulékok	346 391 379	0	275 426 756
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 608 234 713	0	1 490 711 335
22	VI Értéksokkenési leírás	72 289 082	0	49 258 439
23	VII Egyéb ráfordítások	919 787 643	0	566 131 818
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	507 969 365	0	-418 233 026
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 917	0	351
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 917	0	351
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 143
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 143
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 917	0	-1 792
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	507 971 282	0	-418 234 818

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 610 017	1 821 409 560	729 397 211	0	0	0	2 558 416 788	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	591 465	0	0	0	11 822	0	603 287	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	461 332	23 201 336	0	0	0	23 662 668	
05	Tértismentes átvétel	0	0	1 543 047	0	0	0	1 543 047	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	591 465	461 332	24 744 383	0	11 822	0	25 809 002	
09	Értékesítés	0	0	72 577 394	0	0	0	72 577 394	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	5 146 791	0	37 248 555	0	0	0	42 395 346	
13	Egyéb csökkenés	0	7 000	0	0	0	0	7 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 146 791	7 000	109 825 949	0	0	0	114 979 740	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 054 691	1 821 863 892	644 315 645	0	11 822	0	2 469 246 050	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 610 017	362 322 696	707 768 166	0	0	0	1 077 700 879	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	287 285	27 051 634	21 919 520	0	0	0	49 258 439	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 146 791	0	106 463 967	0	0	0	111 610 758	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 750 511	389 374 330	623 223 719	0	0	0	1 015 348 560	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	265 074	0	0	0	265 074	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	0	265 074	0	0	0	265 074	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 750 511	389 374 330	623 223 719	0	0	0	1 015 348 560	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	304 180	1 432 489 562	21 091 926	0	11 822	0	1 453 897 490	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 946 970	4 349 121	553 885 129	0	0	0	560 181 220	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekenítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	0		0	0	559 400	0
04	Készletek	24 098 119		0	0	20 609 882	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	555 114		0	0		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	251 963 481	13 626 643	0	206 250	265 357 441	13 420 393
11	Összesen (=01+...+10)	276 616 714	13 626 643	0	206 250	286 526 723	13 420 393

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8 204 079
03	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)	146
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 979 386
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 388 262
08	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)	102 243 135
11	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)	22 712 151
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egésségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 852 085
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 618
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 728 273
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 585 317
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	324 508 681
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	454 332
		454 332