

Adatellenőrző kód: -1311-5a6c-3739-b1c-12642a5c1a79-2543-6c-69-48

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
BUDAPEST  
1054 AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813826 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2112 Verezegyház Gyermekliget utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

### Éves költségvetési beszámoló

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

VERESEGYHÁZ ..... 2017 év..... MÁJUS ..... hó..... 12 ..... nap

*Th*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

*h*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
BASA OTTO ..... (név)  
20/3433608 ..... (telefon)

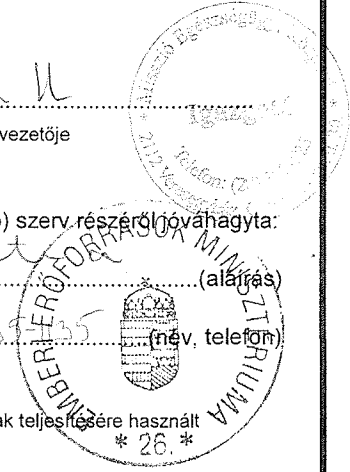
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
*Moór Krisztina* ..... (aláírás)  
MOOR KRISZTINA, 739-135 ..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT
------------



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 400 000	197 937 559	0	194 663 102	604 500 000	0	194 663 102
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	7 000 000	0	6 764 320	0	0	6 764 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	1 300 000	0	1 249 500	6 000 000	0	1 249 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000	10 024 000	0	9 767 652	36 000 000	0	9 767 652
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000	2 300 000	0	2 062 621	6 000 000	0	2 062 621
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800 000	12 053 465	0	11 066 193	36 000 000	0	11 066 193
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 000 000	230 615 024	0	225 573 388	688 500 000	0	225 573 388
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30 200 000	0	28 594 317	75 000 000	0	28 594 317
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	300 000	0	273 049	1 500 000	0	273 049
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	30 500 000	0	28 867 366	76 500 000	0	28 867 366
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>246 500 000</b>	<b>261 115 024</b>	<b>0</b>	<b>254 440 754</b>	<b>765 000 000</b>	<b>0</b>	<b>254 440 754</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>66 500 000</b>	<b>70 445 576</b>	<b>0</b>	<b>68 346 896</b>	<b>201 000 000</b>	<b>0</b>	<b>68 302 753</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 763 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 918 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	705 753
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 916 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 650 000	35 857 914	0	32 414 274	0	0	30 626 385
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000 000	18 779 038	0	16 982 269	0	0	16 029 073
31	Árubeszerzés (K313)	1 000 000	1 000 000	0	97 867	0	0	97 867
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 650 000	55 636 952	0	49 494 410	0	0	46 753 325
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	10 384 305	0	8 620 031	9 600 000	397 781	8 410 131
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	0	1 235 287	0	26 824	1 158 371
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 000 000	12 384 305	0	9 855 318	9 600 000	424 605	9 568 502
36	Közüzemi díjak (K331)	17 000 000	24 483 970	0	20 904 196	45 000 000	1 565 141	19 301 502
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 700 000	2 259 300	0	1 092 600	0	0	1 092 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 200 000	9 982 207	0	7 400 126	0	332 830	6 534 053
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000 000	128 683 043	15 600	120 835 429	294 000 000	4 410 729	116 068 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 650 000	36 475 169	0	31 844 869	196 204	78 840	27 885 373
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 274 087
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	151 350 000	202 683 689	15 600	182 077 220	339 196 204	6 387 540	170 882 128
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	600 000	0	0	0	0	0

### 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000	33 429 272	0	26 853 757	10 500 000	349 155	24 656 316
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	5 200 000	0	4 279 000	0	292 000	4 107 621
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	15 732 851	0	8 225 370	0	22 886	7 714 548
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 200 000	54 362 123	0	39 358 127	10 500 000	664 041	36 478 485
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>222 800 000</b>	<b>325 667 069</b>	<b>15 600</b>	<b>280 785 075</b>	<b>359 296 204</b>	<b>7 476 186</b>	<b>263 682 440</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 589 000	0	1 589 000	0	0	1 589 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 589 000	0	1 589 000	0	0	1 589 000
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	35 000 000	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 589 000</b>	<b>0</b>	<b>1 589 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 589 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 000 000	0	177 832	0	0	177 832
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	1 809 500	590 472	1 202 925	0	0	880 574
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	790 500	159 427	362 896	0	0	275 863
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>749 899</b>	<b>1 743 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 334 269</b>
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>541 800 000</b>	<b>662 416 669</b>	<b>765 499</b>	<b>606 905 378</b>	<b>1 325 296 204</b>	<b>42 476 186</b>	<b>589 349 216</b>

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
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	10 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	460 500 000	578 932 314	518 215 900	57 670 400	518 215 900
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 200 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	505 015 900
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>460 500 000</b>	<b>588 932 314</b>	<b>528 215 900</b>	<b>57 670 400</b>	<b>528 215 900</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	101 260	0	101 260
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	48 300 000	48 300 000	41 776 014	3 085 429	40 257 942
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 945 988
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	1 000 000	280 551	1 653	144 123
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 074
199	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	20 000 000	14 596 880	0	14 061 540
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 000 000	2 929 651	127 819	2 885 807
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 000 000	563 304	0	175 119
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	43 375
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>75 300 000</b>	<b>75 300 000</b>	<b>60 247 660</b>	<b>3 214 901</b>	<b>57 625 791</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	6 000 000	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 250 850	1 250 850	0	1 250 850
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 250 850
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 250 850</b>	<b>1 250 850</b>	<b>0</b>	<b>1 250 850</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	600 000	600 000	0	600 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	600 000
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>541 800 000</b>	<b>672 083 164</b>	<b>590 314 410</b>	<b>60 885 301</b>	<b>587 692 541</b>

### 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	27 624 500	0	13 422 200	0	14 202 300	13 422 200
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	27 624 500	0	13 422 200	0	14 202 300	13 422 200
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>27 624 500</b>	<b>0</b>	<b>13 422 200</b>	<b>0</b>	<b>14 202 300</b>	<b>13 422 200</b>

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	3 217 705	3 217 705	0	3 217 705
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 217 705	3 217 705	0	3 217 705
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 202 300	14 202 300	0	14 202 300
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	538 000	538 000	0	538 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	17 958 005	17 958 005	0	17 958 005
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>17 958 005</b>	<b>17 958 005</b>	<b>0</b>	<b>17 958 005</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 663 102	0	8 480 044	45 265 906	856 563	11 292 031	23 213 708	91 847 372	11 839 137	1 868 341	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 764 320	0	4 196 060	568 021	22 291	262 490	177 524	967 435	521 877	48 622	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 249 500	0	0	0	0	0	1 249 500	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 767 652	0	512 660	2 262 769	43 915	462 473	1 289 637	4 492 645	607 766	95 787	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 062 621	0	73 482	249 387	6 800	93 089	421 942	1 130 321	72 768	14 832	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 066 193	0	279 891	830 637	14 144	562 115	586 606	8 647 857	114 092	30 851	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 573 388	0	13 542 137	49 176 720	943 713	12 672 198	26 938 917	107 085 630	13 155 640	2 058 433	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 594 317	0	13 789 225	3 866 981	169 968	3 178 069	1 855 655	4 116 873	1 246 811	370 735	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	273 049	0	33 526	53 328	4 025	13 751	29 717	100 395	29 527	8 780	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 867 366	0	13 822 751	3 920 309	173 993	3 191 820	1 885 372	4 217 268	1 276 338	379 515	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>254 440 754</b>	<b>0</b>	<b>27 364 888</b>	<b>53 097 029</b>	<b>1 117 706</b>	<b>15 864 018</b>	<b>28 824 289</b>	<b>111 302 898</b>	<b>14 431 978</b>	<b>2 437 948</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>68 302 753</b>	<b>0</b>	<b>7 054 913</b>	<b>14 362 170</b>	<b>290 770</b>	<b>4 191 975</b>	<b>7 904 916</b>	<b>30 038 694</b>	<b>3 825 086</b>	<b>634 229</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 763 000	0	6 768 793	13 365 299	272 923	3 994 264	7 159 866	28 010 301	3 596 253	595 301	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 918 000	0	96 844	415 266	8 534	99 326	264 417	904 780	110 219	18 614	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	705 753	0	89 669	155 744	626	2 140	218 134	233 480	4 594	1 366	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 916 000	0	99 607	425 861	8 687	96 245	262 499	890 133	114 020	18 948	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 626 385	0	4 351 559	6 126 471	317 037	1 083 034	2 357 619	9 961 460	5 737 681	691 524	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 029 073	0	2 207 749	3 114 603	235 094	803 107	1 735 594	5 695 587	1 724 550	512 789	
31	Árubeszerzés (K313)	97 867	0	12 145	19 319	1 458	4 981	10 765	35 321	10 697	3 181	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 753 325	0	6 571 453	9 260 393	553 589	1 891 122	4 103 978	15 692 368	7 472 928	1 207 494	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 410 131	0	1 043 697	1 660 160	125 311	428 076	925 114	3 035 216	919 227	273 330	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 158 371	0	250 968	174 157	13 146	44 907	137 918	404 233	104 369	28 673	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 568 502	0	1 294 665	1 834 317	138 457	472 983	1 063 032	3 439 449	1 023 596	302 003	
36	Közüzemi díjak (K331)	19 301 502	0	2 395 316	3 810 116	287 592	982 446	2 123 165	6 965 914	2 109 654	627 299	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 092 600	0	74 187	118 006	8 907	415 428	65 758	215 745	175 140	19 429	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 534 053	0	530 825	831 364	46 098	1 709 799	462 689	1 420 503	1 432 226	100 549	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 068 600	0	24 585 273	39 280 667	9 928 318	3 862 004	578 534	6 207 288	28 988 085	2 638 431	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteggyógyászati ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 885 373	0	3 556 610	5 449 402	406 212	1 429 063	3 003 367	10 085 348	3 069 339	886 032
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 274 087	0	309 933	217 290	16 401	56 029	121 083	397 263	120 313	35 775
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 882 128	0	31 142 211	49 489 555	10 677 127	8 398 740	6 233 513	24 894 798	35 774 444	4 271 740
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 656 316	0	3 033 230	4 676 385	337 739	1 676 830	2 542 365	8 552 301	3 100 787	736 679
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 107 621	0	509 756	810 844	61 204	209 078	451 838	1 482 440	448 963	133 498
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 714 548	0	958 523	1 522 593	114 927	392 604	848 456	2 783 708	843 057	250 680
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 478 485	0	4 501 509	7 009 822	513 870	2 278 512	3 842 659	12 818 449	4 392 807	1 120 857
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>263 682 440</b>	<b>0</b>	<b>43 509 838</b>	<b>67 594 087</b>	<b>11 883 043</b>	<b>13 041 357</b>	<b>15 243 182</b>	<b>56 845 064</b>	<b>48 663 775</b>	<b>6 902 094</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 589 000	1 589 000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 589 000	1 589 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>1 589 000</b>	<b>1 589 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	177 832	0	7 995	72 248	960	3 279	18 966	65 249	7 041	2 094
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	880 574	0	63 355	115 579	5 158	241 621	38 080	325 838	79 692	11 251
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275 863	0	18 433	49 391	1 552	65 782	11 458	103 176	22 686	3 385
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 334 269</b>	<b>0</b>	<b>89 783</b>	<b>237 218</b>	<b>7 670</b>	<b>310 682</b>	<b>68 504</b>	<b>494 263</b>	<b>109 419</b>	<b>16 730</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>589 349 216</b>	<b>1 589 000</b>	<b>78 019 422</b>	<b>135 290 504</b>	<b>13 299 189</b>	<b>33 408 032</b>	<b>52 040 891</b>	<b>198 680 919</b>	<b>67 030 258</b>	<b>9 991 001</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 422 200	13 422 200	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	13 422 200	13 422 200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>13 422 200</b>	<b>13 422 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>602 771 416</b>	<b>15 011 200</b>	<b>78 019 422</b>	<b>135 290 504</b>	<b>13 299 189</b>	<b>33 408 032</b>	<b>52 040 891</b>	<b>198 680 919</b>	<b>67 030 258</b>	<b>9 991 001</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	58	0	0	17	0	3	8	27	3	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	23	0	1	6	1	1	3	9	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	10 000 000	0	0	1 241 000	1 974 000	149 000	509 000	1 100 000	3 609 000	1 093 000	325 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	10 000 000	0	0	1 241 000	1 974 000	149 000	509 000	1 100 000	3 609 000	1 093 000	325 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	518 215 900	0	0	58 986 524	109 876 196	7 994 238	27 577 094	61 758 131	188 115 945	59 961 229	3 946 543
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 200 000	0	0	1 638 120	2 605 680	196 680	671 880	1 452 000	4 763 880	1 442 760	429 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	505 015 900	0	0	57 348 404	107 270 516	7 797 558	26 905 214	60 306 131	183 352 065	58 518 469	3 517 543
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>528 215 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 227 524</b>	<b>111 850 196</b>	<b>8 143 238</b>	<b>28 086 094</b>	<b>62 858 131</b>	<b>191 724 945</b>	<b>61 054 229</b>	<b>4 271 543</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	101 260	0	0	12 566	19 989	1 509	5 154	11 138	36 545	11 068	3 291
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 257 942	0	0	12 218 527	3 375 044	534 718	1 654 696	1 368 819	3 737 398	2 663 128	14 705 612
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 945 988	0	0	458 916	729 976	55 100	188 226	406 775	1 334 593	652 218	120 184
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	144 123	0	0	12 598	20 039	1 513	5 167	11 167	36 636	53 704	3 299
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 074	0	0	133	212	16	55	118	388	117	35
199	Ellátási díjak (B405)	14 061 540	0	0	0	0	0	0	0	14 061 540	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 885 807	0	0	344 819	570 629	41 401	141 429	305 641	1 009 416	382 169	90 303
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	175 119	0	0	21 732	34 568	2 609	8 913	19 263	63 200	19 141	5 693
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	43 375	0	0	5 383	8 562	646	2 208	4 771	15 654	4 741	1 410
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>57 625 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 610 242</b>	<b>4 020 269</b>	<b>581 750</b>	<b>1 815 359</b>	<b>1 716 028</b>	<b>18 944 735</b>	<b>3 129 210</b>	<b>14 808 198</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 250 850	0	0	6 205	9 870	745	2 545	5 500	1 218 895	5 465	1 625
248	ebből: háztartások (B65)	1 250 850	0	0	6 205	9 870	745	2 545	5 500	1 218 895	5 465	1 625
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>1 250 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 205</b>	<b>9 870</b>	<b>745</b>	<b>2 545</b>	<b>5 500</b>	<b>1 218 895</b>	<b>5 465</b>	<b>1 625</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	600 000	0	0	74 460	118 440	8 940	30 540	66 000	216 540	65 580	19 500
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	600 000	0	0	74 460	118 440	8 940	30 540	66 000	216 540	65 580	19 500
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 460</b>	<b>118 440</b>	<b>8 940</b>	<b>30 540</b>	<b>66 000</b>	<b>216 540</b>	<b>65 580</b>	<b>19 500</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>587 692 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 918 431</b>	<b>115 998 775</b>	<b>8 734 673</b>	<b>29 934 538</b>	<b>64 645 659</b>	<b>212 105 115</b>	<b>64 254 484</b>	<b>19 100 866</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 217 705	0	3 217 705	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 217 705	0	3 217 705	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Állambháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 202 300	14 202 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	538 000	0	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 958 005	14 202 300	3 755 705	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>17 958 005</b>	<b>14 202 300</b>	<b>3 755 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>605 650 546</b>	<b>14 202 300</b>	<b>3 755 705</b>	<b>72 918 431</b>	<b>115 998 775</b>	<b>8 734 673</b>	<b>29 934 538</b>	<b>64 645 659</b>	<b>212 105 115</b>	<b>64 254 484</b>	<b>19 100 866</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	587 692 541
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	589 349 216
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 656 675</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 958 005
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 422 200
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 535 805</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>2 879 130</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 879 130</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 879 130</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 759 351	0	0	0	147 932	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	34 559 797	0	757 368	442 000	1 241 726	364 920	0	4 320 973	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	23 690 736	0	879 391	0	2 143 787	210 438	0	875 491	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	41 287 648	0	1 722 973	807 500	2 813 819	385 501	0	558 784	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	81 365 570	0	3 404 588	0	3 420 388	1 101 762	0	5 310 945	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>81</b>	<b>194 663 102</b>	<b>0</b>	<b>6 764 320</b>	<b>1 249 500</b>	<b>9 767 652</b>	<b>2 062 621</b>	<b>0</b>	<b>11 066 193</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>81</b>	<b>194 663 102</b>	<b>0</b>	<b>6 764 320</b>	<b>1 249 500</b>	<b>9 767 652</b>	<b>2 062 621</b>	<b>0</b>	<b>11 066 193</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	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	7	7	8	12	31	51	58
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>58</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	3	0	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>70</b>	<b>81</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>70</b>	<b>81</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	8	12	31	51	58
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	1	5	8
35	III. funkció csoport	0	1	1	7	6	1	14	15
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	512 085 074	0	500 298 700
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 982 799	0	15 506 075
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>536 067 873</b>	<b>0</b>	<b>515 804 775</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>536 067 873</b>	<b>0</b>	<b>515 804 775</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 461 166	0	3 629 346
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>3 461 166</b>	<b>0</b>	<b>3 629 346</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>3 461 166</b>	<b>0</b>	<b>3 629 346</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	169 057	0	238 642
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>169 057</b>	<b>0</b>	<b>238 642</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 841 588	0	2 260 030
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 841 588</b>	<b>0</b>	<b>2 260 030</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 010 645</b>	<b>0</b>	<b>2 498 672</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 433 784	0	2 621 869
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	488 554	0	1 654 500
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	516 080	0	535 340
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 965	0	43 844
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	388 185	0	388 185
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 433 784</b>	<b>0</b>	<b>2 621 869</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	53 462 600	0	57 670 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 377 509	0	3 214 901
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 245 761	0	3 087 082
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 748	0	127 819
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>55 840 109</b>	<b>0</b>	<b>60 885 301</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	265 393	0	450 468
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	78 727	0	78 727
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	186 666	0	181 664
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	190 077
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>265 393</b>	<b>0</b>	<b>450 468</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>57 539 286</b>	<b>0</b>	<b>63 957 638</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>600 078 970</b>	<b>0</b>	<b>585 890 431</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	831 840 195	0	831 840 195
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-500 000	0	-500 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 230 897	0	1 230 897
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 230 897</b>	<b>0</b>	<b>1 230 897</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-360 517 657	0	-377 747 756
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 230 099	0	25 782 469
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>454 823 336</b>	<b>0</b>	<b>480 605 805</b>



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	44 143
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 018 009	0	17 102 635
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	409 384
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>58 018 009</b>	<b>0</b>	<b>17 556 162</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 002 559	0	7 476 186
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	25 000 000	0	35 000 000
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	25 000 000	0	35 000 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 422 200	0	14 202 300
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 422 200	0	14 202 300
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>59 424 759</b>	<b>0</b>	<b>56 678 486</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	45 520	0	57 197
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>45 520</b>	<b>0</b>	<b>57 197</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>117 488 288</b>	<b>0</b>	<b>74 291 845</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 489 356	0	28 342 887
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 277 990	0	2 649 894
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>27 767 346</b>	<b>0</b>	<b>30 992 781</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>600 078 970</b>	<b>0</b>	<b>585 890 431</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	47 120 795	0	56 591 392
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>47 120 795</b>	<b>0</b>	<b>56 591 392</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 488 000	0	538 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	410 971 715	0	523 674 550
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 436 756	0	1 228 096
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 943 121	0	175 119
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>484 839 592</b>	<b>0</b>	<b>525 615 765</b>
13	10 Anyagköltség	35 510 762	0	35 913 076
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	160 393 936	0	151 116 504
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>195 904 698</b>	<b>0</b>	<b>187 029 580</b>
18	14 Bérköltség	188 079 698	0	204 586 760
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 349 687	0	52 930 732
20	16 Bérjárulékok	64 858 370	0	69 123 689
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>304 287 755</b>	<b>0</b>	<b>326 641 181</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>22 438 172</b>	<b>0</b>	<b>21 643 854</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>26 559 861</b>	<b>0</b>	<b>21 110 073</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-17 230 099</b>	<b>0</b>	<b>25 782 469</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-17 230 099</b>	<b>0</b>	<b>25 782 469</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>613 905 524</b>	<b>168 670 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 576 101</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 380 752	0	0	0	1 380 752
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 752</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>613 905 524</b>	<b>170 051 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 956 853</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>101 820 450</b>	<b>144 687 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 508 224</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 786 374	9 857 480	0	0	0	21 643 854
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>113 606 824</b>	<b>154 545 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 152 078</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>113 606 824</b>	<b>154 545 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 152 078</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>500 298 700</b>	<b>15 506 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 804 775</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	71 001 181	841 253	111 828 382	0	0	0	183 670 816

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	265 393	0	0	0	450 468	0
04	Készletek	3 461 166	0	0	0	3 629 346	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	57 324 393	50 500	0	0	63 557 670	50 500
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>61 050 952</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 637 484</b>	<b>50 500</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 749 293
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
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)	18 917 057
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)	5 630 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 993 795
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)	6 408 000
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)	4 993 000
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)	332 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 451 818
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 636 488
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 667 367