

Adatellenőrző kód: 2d5830-5411-2055-6f-70-28-33-6018-7d-35-55-3c-694d-45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

367417 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Mosonmagyaróvár

2019. év február hó 28. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gláserné Tóth Beatrix

96/574-749

(név)

(telefon)

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

3 6 7 4 1 7

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 223 000 000	1 428 874 923	0	1 428 874 923	4 408 722 881	0	1 428 874 923	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	111 585 000	168 180 427	0	168 180 427	357 903 965	0	168 180 427	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 320 000	26 382 186	0	26 382 186	33 661 299	0	26 382 186	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	18 500 000	18 992 084	0	18 992 084	56 689 447	0	18 992 084	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 831 000	65 871 459	0	65 871 447	162 015 625	0	65 871 447	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 416 236 000	1 708 301 079	0	1 708 301 067	5 018 993 217	0	1 708 301 067	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	18 000 000	58 174 928	0	58 174 928	58 750 909	0	58 174 928	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 000 000	58 174 928	0	58 174 928	58 750 909	0	58 174 928	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 434 236 000	1 766 476 007	0	1 766 475 995	5 077 744 126	0	1 766 475 995	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	315 443 000	352 734 235	0	352 734 233	980 104 758	0	352 734 233	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	341 428 890	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 098 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 207 343	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000 000	476 784 479	0	476 784 472	3 270 000	0	332 196 050	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	133 170 900	0	133 170 896	2 000 000	0	106 602 892	
30	Árubeszerzés (K313)	0	23 262 200	0	23 262 193	0	0	8 728 216	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	255 000 000	633 217 579	0	633 217 561	5 270 000	0	447 527 158	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	24 068 570	0	24 068 568	65 631 852	0	20 099 946	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	3 969 300	0	3 969 212	11 393 373	0	3 553 660	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	18 500 000	28 037 870	0	28 037 780	77 025 225	0	23 653 606	
35	Közüzemi díjak (K331)	113 000 000	122 636 483	0	122 372 944	313 800 000	0	95 068 465	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	11 000 000	19 876 370	0	19 876 370	41 423 069	0	16 678 958	
39	Karbantartási, kislévitési szolgáltatások (K334)	28 000 000	91 620 455	0	91 620 455	36 256 827	0	76 531 532	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 339 647	0	2 339 645	6 090 000	0	1 804 288	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	335 770 000	503 656 744	0	503 656 738	1 209 596 151	0	454 292 982	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 000 000	151 106 135	0	151 105 949	287 582 329	0	124 161 212	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	587 770 000	891 235 834	0	890 972 101	1 894 748 376	0	768 537 437	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 800 000	2 386 000	0	2 306 953	0	0	2 306 953	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	90 000	0	79 448	0	0	65 275	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 890 000	2 476 000	0	2 386 401	0	0	2 372 228	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 000 000	178 941 398	0	178 941 398	167 447 582	0	149 647 866	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 040 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	3 740 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	27 896 009	0	27 896 004	19 602 000	0	18 326 252	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	126 040 000	210 577 407	0	210 577 402	187 049 582	0	171 714 118	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	990 200 000	1 765 544 690	0	1 765 191 245	2 164 093 183	0	1 413 804 547	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	23 200 000	0	23 183 584	91 000 000	0	23 183 584	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	23 200 000	0	23 183 584	91 000 000	0	23 183 584	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	43 832 873	0	43 832 873	0	0	43 832 873	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	43 832 873	0	43 832 873	0	0	43 832 873	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	43 832 873	0	43 832 873	0	0	43 832 873	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 669 600	0	38 668 673	61 190	0	38 166 295	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	527 910	0	527 906	0	0	527 906	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	35 894 248	0	35 894 240	722 070	0	32 727 918	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	158 185 310	48 714 153	109 471 157	0	0	105 316 527	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	62 073 381	13 152 822	48 919 651	211 481	0	46 807 351	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	295 350 449	61 866 975	233 481 627	994 741	0	223 545 997	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 987 225	19 647 140	2 302 147	0	0	1 951 064	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 936 545	5 304 728	621 575	0	0	526 788	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	27 923 770	24 951 868	2 923 722	0	0	2 477 852	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 739 879 000	4 275 062 024	86 818 843	4 187 823 279	8 313 936 808	0	3 826 055 081	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 482 779 000	3 423 169 099	3 333 676 003	0	3 333 676 003	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	142 575 336	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	58 848 519	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 131 866 523	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	360 890	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	24 735	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 482 779 000	3 423 169 099	3 333 676 003	0	3 333 676 003	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	262 158 124	262 158 124	0	262 158 124	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	166 958 124	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	95 200 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	262 158 124	262 158 124	0	262 158 124	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850 000	11 850 000	9 682 920	0	9 649 152	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	38 000 000	40 000 000	39 717 903	0	38 886 587	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	14 500 000	14 500 000	3 542 002	0	2 763 178	
200	Ellátási díjak (B405)	55 000 000	66 000 000	65 902 027	0	53 009 153	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	9 000 000	5 096 762	0	5 096 604	
218	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 404 000	3 403 963	0	3 403 963	
219	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	115 650 000	88 246 000	2 717 444	0	2 587 057	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	233 000 000	233 000 000	130 063 081	0	115 395 694	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	9 030 000	9 030 000	0	9 030 000	
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	2 780 000	
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	6 250 000	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	9 030 000	9 030 000	0	9 030 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 715 779 000	3 927 357 223	3 734 927 208	0	3 720 259 821	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	238 072 542	238 072 542	0	238 072 542	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	238 072 542	238 072 542	0	238 072 542	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 100 000	109 632 259	109 632 259	0	109 632 259	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 100 000	347 704 801	347 704 801	0	347 704 801	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 100 000	347 704 801	347 704 801	0	347 704 801	

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozatségítés, kártérítések, kárpótlás	072210 Járulékok gyűjtő szakképzési szakképz								

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	124 161 212	0	0	15 848 874	441 280	1 590 520	371 356	10 232 536	11 033 529	4 385 059	65 087 088	4 421 175
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	768 537 437	0	0	125 337 113	1 876 138	14 135 900	5 913 421	83 298 733	55 765 602	11 067 334	410 640 631	11 539 172
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 306 953	0	0	489 802	2 150	10 942	2 193	496 493	331 834	27 946	710 398	32 783
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 275	0	0	8 358	207	919	191	5 042	5 163	2 444	34 712	2 447
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 372 228	0	0	498 160	2 357	11 861	2 384	501 535	336 997	30 390	745 110	35 230
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 647 866	0	0	18 584 140	444 602	1 728 655	461 045	11 112 949	13 366 837	4 674 851	81 747 790	4 738 052
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 740 000	0	0	473 798	11 617	52 181	10 455	278 491	333 341	140 146	1 969 066	140 298
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 326 252	0	0	2 222 962	56 156	235 117	49 135	1 328 382	1 944 776	638 701	9 456 306	653 363
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	171 714 118	0	0	21 280 900	512 375	2 015 953	520 635	12 719 822	15 644 954	5 453 698	93 173 162	5 531 713
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 413 804 547	0	0	201 291 814	3 868 976	21 737 128	7 703 084	142 298 079	107 823 993	31 691 023	764 334 428	32 264 505
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	23 183 584	0	23 183 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	23 183 584	0	23 183 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	43 832 873	43 832 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	43 832 873	43 832 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	43 832 873	43 832 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	38 166 295	0	0	174 620	169	596	123	3 337	9 840	1 772	37 969 609	1 861
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	527 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 906	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 727 918	0	0	883 374	867	6 514	1 152	31 213	5 205 754	15 492	26 529 952	16 267
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 316 527	0	0	1 432 073	21 098	63 367	14 195	3 100 511	73 470 598	195 956	26 405 917	178 384
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 807 351	0	0	569 357	2 577	8 832	1 921	787 743	21 204 665	25 831	24 123 427	24 338
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	223 545 997	0	0	3 059 424	24 711	79 309	17 391	3 922 804	99 890 857	239 051	115 556 811	220 850

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 951 064	0	0	1 620 485	1 223	4 919	1 046	27 885	47 048	13 505	188 168	13 903
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	526 788	0	0	437 530	331	1 328	283	7 528	12 703	3 645	50 806	3 755
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 477 852	0	0	2 058 015	1 554	6 247	1 329	35 413	59 751	17 150	238 974	17 658
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 826 055 081	43 832 873	23 183 584	477 289 517	12 489 985	50 589 749	10 903 396	288 048 549	345 592 694	137 461 472	1 969 194 233	138 370 043
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 826 055 081	43 832 873	23 183 584	477 289 517	12 489 985	50 589 749	10 903 396	288 048 549	345 592 694	137 461 472	1 969 194 233	138 370 043
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	435	0	0	14	1	2	1	18	12	7	330	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános környezetben	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 933 202	39 465 441	5 021 274
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 529 552	5 261 745	126 054
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 523 958	504 428	7 124
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 729 461	319 783	28 473
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 228 128	792 676	386 929
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 944 301	46 344 073	5 569 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 423 581	1 912 348	83 961
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 423 581	1 912 348	83 961
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 367 882	48 256 421	5 653 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 730 298	9 570 564	1 151 939
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 794 415	9 383 490	1 106 298
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	308 928	104 845	26 527
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 626 955	82 229	19 114
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 269 057	5 090 868	1 531 740
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 723	1 991 814	520 549
30	Árubeszerzés (K313)	5 507	1 770	475
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 775 287	7 884 452	2 052 764
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 233 133	393 576	103 776
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	223 720	72 984	19 322
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 456 853	466 560	123 098
35	Közüzemi díjak (K331)	10 886 254	1 803 478	481 659
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 785 528	309 253	82 871
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 318 255	721 984	182 108
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	234 092	33 314	8 818
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 962 412	794 339	8 609 233
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 698 490	2 419 626	631 679
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 885 031	6 081 994	9 996 368
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 262	137 060	4 090
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 106	1 336	350
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 368	138 396	4 440
49	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 539 385	2 577 060	672 500
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	233 701	76 714	20 192
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 287 472	351 502	102 380
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 060 558	3 005 276	795 072
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 243 097	17 576 678	12 971 742
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
188	Egyéb működési célt kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 116	1 000	252

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	073130 Bertékaóos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 741	8 294	2 298	2 298
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	298 325	108 882	27 221	27 221
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 754	14 268	3 638	3 638
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	368 936	132 444	33 409	33 409
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 463	7 468	1 951	1 951
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 335	2 016	528	528
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	29 798	9 484	2 479	2 479
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	233 740 011	75 545 591	19 813 384	19 813 384
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	233 740 011	75 545 591	19 813 384	19 813 384
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	12	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlőoró diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Beutakások egészségügyi rehabilitációs ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 333 676 003	0	355 079 074	3 640 352	24 769 552	10 135 447	164 834 497	267 957 430	83 006 413	1 821 701 567	158 613 021	350 942 774
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	142 575 336	0	23 877 931	56 982	766 539	173 576	5 218 140	14 389 397	2 438 853	78 540 264	4 351 949	9 323 680
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	58 848 519	0	5 693 009	59 718	257 583	116 860	2 829 435	7 724 386	1 245 983	30 252 965	2 888 134	5 811 781
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapját (B16)	3 131 866 523	0	325 471 272	3 523 304	23 743 563	9 844 244	156 769 116	245 796 292	79 313 565	1 712 701 761	151 355 280	335 771 306
38	ebből: ellátástípuson alapuló pénzalapok (B16)	360 890	0	33 820	321	1 703	666	16 747	45 627	7 461	192 971	16 497	33 545
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	24 735	0	3 042	27	164	101	1 059	1 728	551	13 606	1 161	2 462
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 333 676 003	0	355 079 074	3 640 352	24 769 552	10 135 447	164 834 497	267 957 430	83 006 413	1 821 701 567	158 613 021	350 942 774
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	262 158 124	0	0	0	0	0	0	99 459 798	0	162 698 326	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	166 958 124	0	0	0	0	0	0	49 559 798	0	117 398 326	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	95 200 000	0	0	0	0	0	0	49 900 000	0	45 300 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	262 158 124	0	0	0	0	0	0	99 459 798	0	162 698 326	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 649 152	0	36 061	395	1 945	904	17 303	40 946	7 858	9 478 524	17 220	35 578
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	38 886 587	0	7 223 141	23 225	153 440	139 897	9 099 177	2 961 463	525 217	14 593 746	1 123 570	2 240 971
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	2 763 178	0	275 834	2 626	17 074	7 383	123 954	266 759	58 744	1 550 466	118 703	251 735
200	Ellátási díjak (B405)	53 009 153	0	661 022	465	2 403	1 348	2 574 565	7 364 859	9 473	2 799 325	5 853 756	43 327
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 096 604	0	534 902	4 853	31 683	14 164	226 395	476 640	108 279	2 850 566	218 975	464 783
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 403 963	0	327 539	4 194	26 996	11 235	162 550	250 472	77 057	1 965 391	140 615	315 374
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	2 587 057	0	270 957	2 418	15 293	8 337	102 941	190 024	51 790	1 532 071	107 230	227 414
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	115 395 694	0	9 329 456	38 176	248 834	183 268	12 306 885	11 551 163	838 418	34 770 089	7 580 069	3 579 182

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfalkó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátása általános kórházakban
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	9 030 000	0	498 098	6 378	41 054	17 085	247 195	380 900	117 183	6 842 324	213 838	479 598
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	6 250 000	0	498 098	6 378	41 054	17 085	247 195	380 900	117 183	4 062 324	213 838	479 598
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	9 030 000	0	498 098	6 378	41 054	17 085	247 195	380 900	117 183	6 842 324	213 838	479 598
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 720 259 821	0	364 906 628	3 684 906	25 059 440	10 335 800	177 388 577	379 349 291	83 962 014	2 026 012 306	166 406 928	355 001 554
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	238 072 542	238 072 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	238 072 542	238 072 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 632 259	109 632 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	347 704 801	347 704 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	347 704 801	347 704 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 067 964 622	347 704 801	364 906 628	3 684 906	25 059 440	10 335 800	177 388 577	379 349 291	83 962 014	2 026 012 306	166 406 928	355 001 554

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	90 725 607		2 270 269
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 993 628		444 397
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 923 897		44 768
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	85 796 257		1 780 563
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 047		485
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	778		56
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	90 725 607		2 270 269
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0		0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 866		552
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	739 008		63 732
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	82 922		6 978
200	Ellátási díjak (B405)	25 310 620		8 387 990
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	152 444		12 920
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	109 918		12 622
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	72 760		5 822
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	26 479 538		8 490 616
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	167 155		19 192
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0		0
275	ebből: háztartások (B75)	167 155		19 192
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	167 155		19 192
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	117 372 300		10 780 077
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	117 372 300		10 780 077

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 720 259 821
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 826 055 081
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 795 260
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	347 704 801
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	347 704 801
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	241 909 541
15	C) Összes maradvány (=A+B)	241 909 541
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	235 390 286
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 519 255

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	25 527 124	0	1 504 794	0	0	145 863	0	1 131 190	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	140 423 022	0	21 549 975	2 055 300	0	948 986	0	1 677 694	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 161 806	0	0	0	0	0	0	57 257	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	101	191 227 915	0	26 645 452	0	0	3 537 628	0	7 785 509	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	133	343 962 237	0	25 557 794	9 917 100	0	5 586 604	0	12 229 997	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	172	697 258 384	0	92 091 452	14 409 786	0	8 773 003	0	41 302 073	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	433	1 404 560 488	0	167 349 467	26 382 186	0	18 992 084	0	64 183 720	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	24 314 435	0	830 960	0	0	0	0	1 687 727	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	24 314 435	0	830 960	0	0	0	0	1 687 727	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	435	1 428 874 923	0	168 180 427	26 382 186	0	18 992 084	0	65 871 447	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (f6)	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves/éves éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	435	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	0	0	59	59		67
02	b) csoport	0	13	13	63	98	114	275		288
03	Összesen (01+02)	0	21	21	63	98	173	334		355
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	2		3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4		6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	0	2		2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2		2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1		1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	2	11		14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3		3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2		2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1		1
19	Kézbiztosi	0	0	0	1	0	0	0		1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1		1
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2		2
22	Üzemeltetési	0	1	1	24	10	0	34		35
24	Raktározási	2	1	3	0	4	0	4		7
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	4	0	17		17
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	38	24	0	62		66
27	Összesen (03+13+26)	2	26	28	101	131	175	407		435
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	24	26	101	131	175	407		433
33	I. funkció csoport	0	19	19	63	98	173	334		353
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	2	11		14
35	III. funkció csoport	2	2	4	38	24	0	62		66
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	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 650 761	0	39 061 046	
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	162 160	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 650 761	0	39 223 206	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 058 550 223	0	2 994 843 155	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 784 307	0	285 900 406	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	16 020 000	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 318 334 530	0	3 296 763 561	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	3 322 985 291	0	3 335 986 767	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	36 656 564	0	73 684 329	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	36 656 564	0	73 684 329	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	36 656 564	0	73 684 329	
47	C/II/1 Forráspénzár	0	0	172 655	
50	C/II Készletek	0	0	172 655	
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	146 312 406	0	150 751 661	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	146 312 406	0	150 751 661	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	146 312 406	0	150 924 316	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 158 704	0	14 667 387	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 206 600	0	1 643 968	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 801 577	0	12 892 874	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 140	0	158	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	0	130 387	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 158 704	0	14 667 387	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	382 382	0	193 330	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	191 882	0	193 330	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	190 500	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 382	0	193 330	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 541 086	0	14 860 717	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	245 006	0	51 827	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	245 006	0	51 827	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	245 006	0	51 827	
172	F/1 Eredményszámlájati bevételek, aktív időbeli elhatárolása	443 795 200	0	454 211 400	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	443 795 200	0	454 211 400	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 956 535 553	0	4 029 719 356	
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	5 266 069 999	0	5 266 069 999	
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-2 234 214	0	-2 234 214	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	62 084 640	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 117 070 743	0	-2 246 708 339	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 637 596	0	-82 262 214	
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 079 212 086	0	2 996 949 872	
186	II/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 982 352	0	351 386 698	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 295 398	0		9 935 630
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	925 870	0		445 870
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	304 203 621	0		361 768 198
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	389 359	0		975 218
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	389 359	0		975 218
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	304 592 980	0		362 743 416
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 533 100	0		176 857 433
248	I/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	412 197 387	0		493 168 635
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	572 730 487	0		670 026 068
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 956 535 553	0		4 029 719 356

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	95 906 168	0	111 654 842
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	95 906 168	0	111 654 842
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	118 192 139	0	109 632 259
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 785 291 680	0	3 344 092 203
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	107 718 327	0	190 216 876
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 798 522	0	8 541 371
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 015 000 668	0	3 652 482 709
13	10 Anyagköltség	387 496 623	0	434 269 378
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	686 888 128	0	799 597 524
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	12 761 561
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 729 986	0	1 739 241
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 076 114 737	0	1 248 367 704
18	14 Bérköltség	1 350 055 002	0	1 616 756 035
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 728 993	0	165 367 169
20	16 Bérjárulékok	327 505 925	0	353 411 358
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 802 289 920	0	2 135 534 562
22	VI Értécsökkenési leírás	158 101 361	0	171 868 132
23	VII Egyéb ráfordítások	204 038 414	0	290 629 367
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII)	-129 637 596	0	-82 262 214
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-129 637 596	0	-82 262 214

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	73 742 766	3 894 500 029	1 624 036 882	0	0	0	5 592 279 677	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 940 673	0	0	0	16 020 000	0	53 960 673	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 247 518	119 119 497	0	0	0	130 367 015	
07	Egyéb növekedés	0	0	571 578	0	0	0	571 578	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 940 673	11 247 518	119 691 075	0	16 020 000	0	184 899 266	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 502 956	0	32 205 419	0	0	0	33 708 375	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 502 956	0	32 205 419	0	0	0	33 708 375	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	110 180 483	3 905 747 547	1 711 522 538	0	16 020 000	0	5 743 470 568	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 092 005	835 949 806	1 364 252 575	0	0	0	2 269 294 386	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 368 228	74 954 586	93 545 318	0	0	0	171 868 132	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 502 956	0	32 175 761	0	0	0	33 678 717	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	70 957 277	910 904 392	1 425 622 132	0	0	0	2 407 483 801	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	29 658	0	0	0	29 658	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivezetés	0	0	29 658	0	0	0	29 658	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	70 957 277	910 904 392	1 425 622 132	0	0	0	2 407 483 801	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 223 206	2 994 843 155	285 900 406	0	16 020 000	0	3 335 986 767	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	57 902 195	2 915 849	1 065 611 234	0	0	0	1 126 429 278	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	382 382	0	0	0	193 330	0
04	Készletek	36 656 564	0	0	0	73 684 329	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 881 566	722 862	5 383	259 372	15 136 260	468 873
11	Összesen (=01+...+10)	43 920 512	722 862	5 383	259 372	89 013 919	468 873

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 663 939	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		323
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)	136 973 001	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 511 081	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	152 322 913	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 347 361	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	208 276 678	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 528 743	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	555 194 142	