

Adatellenőrző kód: 37-53-3a5b4961-4244-36-33-286b745c552b10-44-8-1f

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest
Szalasi utca 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

416306	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ
 7100 Szekszárd Béni Balogh Ádám utca 5-7
 Irányító (fejezetet irányító) szerv: *Allami Egészségügyi Ellátó Központ*
1125 Budapesti Dózs utca 37

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
C5	2015	01	01	-	12	31

Szekszárd 2016. év. május 3. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

HK: 191876
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Pintér Emőke, Drahits Dávid (név)
74/501-513 74/501-625 (telefon)

Az irányító (fejezetet-irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] (alíráás)
MODR KRISZTINA 795-1135 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

416306

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750936
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli eszközök értékesítéséből	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli eszközök értékesítéséből	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli eszközök értékesítéséből	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli eszközök értékesítéséből	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli eszközök értékesítéséből	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 934 743	2 974 997	0	2 974 994	8 486 406	0	2 974 994	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 770	0	3 769	0	0	3 769	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	486 362	606 712	0	606 702	1 729 809	0	606 702	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	37 079	35 752	0	35 743	90 888	0	35 743	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 281	15 546	0	15 540	23 433	0	15 540	
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	92 274	102 930	0	102 927	293 307	0	102 927	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	16 495	19 940	0	19 935	56 868	0	19 935	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	317 861	448 833	0	448 832	1 090 958	0	448 832	
14	ebbeli: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 906 095	4 208 480	0	4 208 442	11 771 669	0	4 208 442	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	168 670	162 950	0	162 944	464 811	0	162 944	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	26 935	20 886	0	20 889	59 586	0	20 889	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	195 605	183 846	0	183 833	524 397	0	183 833	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 101 700	4 392 326	0	4 392 275	12 296 066	0	4 392 275	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 102 900	1 210 830	0	1 210 822	3 308 700	0	1 210 822	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: kortévedezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbeli: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	989 002	1 911 386	10 421	2 213 372	6 910	0	2 213 372	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	298 564	496 464	3 428	528 741	2 783	0	528 741	
31	Árubeszerzés (K313)	92	155	0	154	0	0	154	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 287 658	2 408 005	13 849	2 742 267	9 693	0	2 742 267	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 340	51 705	0	51 705	38 707	0	51 705	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 549	11 531	0	12 360	30 698	0	12 360	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	38 889	63 236	0	64 065	69 405	0	64 065	
36	Közvetlen díjak (K331)	428 573	403 929	0	455 844	518 612	0	455 844	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	10 697	39 623	0	39 631	38 556	0	39 631	
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	43 157	136 392	2 800	137 733	91 991	0	137 733	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	33 381	25 672	0	31 251	43 746	0	31 251	
42	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	688 153	726 277	0	745 061	1 314 309	0	745 061	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 570	52 772	0	53 891	18 919	0	53 891	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 238 531	1 384 665	2 800	1 463 411	2 026 133	0	1 463 411	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 459	1 597	0	1 716	0	0	1 597	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 388	4 406	0	4 403	0	0	4 403	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési állás, más fizetési közzététel - Költségvetési éven esedékes		Költségvetési állás, más fizetési közzététel - Költségvetési éven esedékes végleges		Költségvetési állás, más fizetési közzététel - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 847	6 003	0	6 119	0	6 119	0	0	0	5 241	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	348 982	591 842	3 873	651 042	0	651 042	214 563	0	0	451 511	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	79 699	94 090	0	94 090	0	94 090	0	0	0	94 089	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K35.4)	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	45 094	81 060	0	123 439	0	123 439	510	0	0	63 144	0
59	Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	473 775	766 993	3 873	869 174	0	869 174	215 073	0	0	608 745	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 041 700	4 628 902	20 522	5 145 036	0	5 145 036	2 320 304	0	0	3 569 414	0
74	Pénzübeli kérpótlások, kármentések (K43)	0	29 600	0	29 526	0	29 526	0	0	0	29 526	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+(102+105)) (K4)	0	29 600	0	29 526	0	29 526	0	0	0	29 526	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	22 894	0	60 363	0	60 363	0	0	0	22 894	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	22 894	0	60 363	0	60 363	0	0	0	22 894	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	22 894	0	60 363	0	60 363	0	0	0	22 894	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	22 894	0	60 363	0	60 363	0	0	0	22 894	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 723	0	1 723	0	1 723	0	0	0	1 067	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	10 000	106 559	0	162 737	0	162 737	0	0	0	162 737	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 539	0	6 534	0	6 534	0	0	0	5 513	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 110	187 547	3 930	214 445	0	214 445	0	0	0	212 254	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890	97 390	1 061	103 286	0	103 286	0	0	0	102 242	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	150 000	399 758	4 991	488 725	0	488 725	0	0	0	483 813	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	162 655	0	224 567	0	224 567	0	0	0	224 203	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 571	0	29 286	0	29 286	0	0	0	29 187	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	175 226	0	253 853	0	253 853	0	0	0	253 390	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 817	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 817	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 396 300	10 859 536	25 513	11 580 600	0	11 580 600	17 925 070	0	0	9 962 134	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Erőforrás			Költségvetési előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 046 300	8 271 045	8 719 309	0	7 443 728		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 239		
35	ebből: Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	17 158		
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 335 966		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	61 365		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 046 300	8 271 045	8 719 309	0	7 443 728		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	495 849	500 415	0	495 849		
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	9 500		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	486 349		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	495 849	500 415	0	495 849		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 145	15 082	15 763	0	15 072		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	196 200	152 625	169 001	0	152 620		
188	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 026		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	30 160	39 800	46 781	0	39 796		
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	20 982		
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	76 631		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 800	76 640	94 263	0	76 631		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 245	48 550	55 483	0	48 548		
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	6 665	6 655	0	6 655		
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	820	820	0	820		
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	21		
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	39 450	2 578	2 547	0	2 547		
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli ártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	9 240	14 886	0	8 576		
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 316		
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	350 000	352 000	406 199	0	351 265		
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 362	1 361	0	1 361		
238	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 362	1 361	0	1 361		
241	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	23 468	23 467	0	23 467		
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	426		
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20 000		
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	3 041		
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	23 468	23 467	0	23 467		
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	23 930	23 930	0	23 930		
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	23 930		
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	23 930	23 930	0	23 930		
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 396 300	9 167 654	9 674 681	0	8 339 600		

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kötségvetés éven belüli módosítás	Teljesítés
		4	5	6	7		
3							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	90 990	90 990	0	0	90 990
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	90 990	90 990	0	0	90 990
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 600 892	1 600 892	0	0	1 600 892
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 691 882	1 691 882	0	0	1 691 882
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 691 882	1 691 882	0	0	1 691 882

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036004 Foglalkoztatás, s. k. kiegészítés, kiegészítés	072210 Járulékok, kiegészítés, s. k. ellátás	072220 Járulékok, kiegészítés, s. k. ellátás	072230 Járulékok, kiegészítés, s. k. ellátás	072313 Foglalkoztatás, s. k. ellátás	072403 Foglalkoztatás, s. k. ellátás	072430 Foglalkoztatás, s. k. ellátás	073110 Foglalkoztatás, s. k. ellátás	073120 Foglalkoztatás, s. k. ellátás	073130 Foglalkoztatás, s. k. ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 974 994	0	0	398 621	1 194	11 626	17 744	91 911	151 966	2 064 148	96 802	132 391
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 769	0	0	552	0	82	17	76	70	2 766	15	190
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	606 702	0	0	61 410	0	33	239	6 755	23 772	474 652	22 204	17 530
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	35 743	0	0	5 061	245	1 403	434	1 317	1 922	20 270	1 982	3 105
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 540	0	0	838	0	0	2	128	384	11 377	1 504	1 306
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	102 927	0	0	9 200	0	38	415	2 929	4 350	75 784	4 440	5 726
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	19 935	0	0	1 756	0	3	126	212	97	17 706	22	12
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	448 832	0	0	52 539	0	523	3 255	9 329	24 813	321 714	17 681	18 075
14	ebbségi/biztosítási díjak (K1113)	13 353	0	0	0	0	0	0	0	0	13 353	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 208 442	0	0	529 977	1 439	13 708	22 232	112 657	207 374	2 988 417	144 650	178 335
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	162 944	0	0	37 632	0	1 138	4 565	4 301	9 546	84 301	4 005	11 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 869	0	0	3	0	0	0	0	0	20 634	0	252
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	183 833	0	0	37 635	0	1 138	4 565	4 301	9 546	104 935	4 005	12 202
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 392 275	0	0	567 612	1 439	14 846	26 797	116 958	216 920	3 093 352	148 655	190 537
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 210 822	0	0	152 193	869	3 979	10 091	30 881	59 466	859 941	38 904	50 702
22	ebbségi szociális hozzájárulási adó (K2)	1 136 169	0	0	150 698	869	3 959	10 063	30 396	56 769	791 576	38 219	49 835
23	ebbségi rehabilitációs hozzájárulás (K2)	53 504	0	0	0	0	0	0	0	0	53 504	0	0
24	ebbségi: korkezdvezmény-biztosítási járulékok (K2)	2 389	0	0	107	0	0	0	0	2 074	205	2	1
25	ebbségi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 318	0	0	5	0	0	0	0	0	1 201	42	70
26	ebbségi: táppénz hozzájárulás (K2)	16 773	0	0	1 314	0	20	28	485	623	12 982	626	684
28	ebbségi: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	669	0	0	69	0	0	0	0	0	473	15	112
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 406 763	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406 763	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	378 546	0	0	0	0	0	0	0	0	377 877	0	669
31	Árbeszerzés (K313)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 785 369	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784 720	0	669
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 512	0	0	5 409	0	0	277	1 734	1 734	22 763	624	832
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 005	0	0	808	0	186	0	219	329	7 651	298	430
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	43 517	0	0	6 217	0	463	1 953	1 953	2 063	30 414	922	1 262
36	Közvetési díjak (K331)	369 021	0	0	48 019	0	0	1 382	17 928	29 431	243 914	6 372	21 247
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	27 938	0	0	144	0	0	0	6 942	1	20 779	58	14
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	87 110	0	0	9 496	0	16	713	3 624	19 792	52 041	611	728
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	25 659	0	0	5	0	0	0	2	4	25 647	0	1
42	ebbségi: államháztartáson belüli (K335)	9 947	0	0	4	0	0	0	2	4	9 936	0	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	570 494	0	0	114 340	0	6 187	1 242	1 174	108 050	320 745	2 841	7 967
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	46 300	0	0	265	0	0	19	609	1 517	43 777	59	53
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+41+43+44) (K33)	1 126 522	0	0	172 269	0	6 203	3 356	30 279	158 795	706 903	9 941	30 010
46	Külüldetés kiadásai (K341)	1 596	0	0	357	0	147	0	32	43	1 005	5	7
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 645	0	0	1	0	0	0	0	0	3 366	0	278

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	018020 Képzési költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, köznevelés, képzés, rehabilitáció, kárpótlás	072210 Járulékok nyugdíj megállapítás szakellátás	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátás	072230 Járulékok gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, továbbképzés, szakképzés	073110 Felvételek, tanulmányi felmérés, kutatás, mérés, vizsgák, felmérés, mérés, vizsgák, felmérés, mérés, vizsgák	073120 Felvételek, kutatás, mérés, vizsgák, felmérés, mérés, vizsgák	073130 Belföldi egészségügyi rehabilitációs ellátás
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 241	0	358	0	147	0	32	43	4 371	5	285
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	451 511	0	17 239	0	4	694	8 107	13 531	403 060	2 150	6 578
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	94 089	0	0	0	0	0	0	0	94 089	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 144	0	0	0	0	0	1	0	63 143	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	608 745	0	17 239	0	4	694	8 108	13 531	560 293	2 150	6 578
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 569 414	0	196 083	0	6 354	4 513	40 372	174 432	3 086 701	13 018	38 804
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	22 894	22 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	22 894	22 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	22 894	22 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	162 737	0	133	0	0	0	0	19	162 585	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 513	0	78	0	2	95	0	0	324	0	5 014
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	212 254	0	2 624	0	0	11 815	14 721	25 315	31 190	494	126 094
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 242	0	765	0	1	3 216	3 974	6 840	51 853	133	35 460
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	483 813	0	3 600	0	3	15 126	18 695	32 174	245 952	627	167 635
211	Ingatlanok felújítása (K71)	224 203	0	7 498	0	0	0	0	4 830	151 694	17 866	42 315
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 187	0	2 024	0	0	0	0	1 304	9 610	4 824	11 425
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	253 390	0	9 522	0	0	0	0	6 134	161 304	22 690	53 740
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 962 134	22 894	929 010	2 308	25 182	56 527	206 906	489 126	7 447 250	223 894	501 418
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	9 962 134	22 894	929 010	2 308	25 182	56 527	206 906	489 126	7 447 250	223 894	501 418
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1 041	0	105	19	25	8	48	56	697	31	48
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	469	0	37	2	7	2	11	1	365	17	25

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Fokozás-egységnyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egységnyi szabadtárs	081071 Csúlsó szabadtárs-ajánlatok és díjazások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 451	2 140	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	107	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1	0	0
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	44	1	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	673	230	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 282	2 371	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	3 987	1 519	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 987	1 519	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 269	3 890	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 825	971	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 815	970	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	10	1	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Ánbeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	223	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	650	0	78
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	89	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 758	2 190	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 498	2 190	78
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128	0	20
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egységnyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egységnyi szakellátás	031071 Család szállítás, szállítás és átkötés
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	128	0	20
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 849	2 190	98
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0
136	Egyéb alvontások, befizetések (K5023)	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	20 944	7 051	98
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	20 944	7 051	98
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	1	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok Egyéb szakellátás	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátás	072230 Járulékok Egyéb szakellátás gondozás	072313 Központi szakellátás	072420 Egyszemélyes lakóotthoni szolgáltatások	072430 Képzés díjazás szolgáltatások	073110 Felsőoktatás aktív célú szolgáltatások Körházaiban	073120 Felsőoktatás passzív célú szolgáltatások Körházaiban	073130 Bemutató egyszemélyes rehabilitációs ellátások Körházaiban	074011 Foglalkoztatás egyszemélyes szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 443 728	0	994	29 844	17 782	331 148	470 071	5 355 817	199 657	265 115	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 239	0	0	0	0	0	0	29 239	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 335 966	0	994	29 844	17 782	331 148	470 071	5 248 055	199 657	265 115	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	61 365	0	0	0	0	0	0	61 365	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 443 728	0	994	29 844	17 782	331 148	470 071	5 355 817	199 657	265 115	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	495 849	0	0	0	0	0	0	307 053	0	188 796	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	486 349	0	0	0	0	0	0	307 053	0	179 296	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	495 849	0	0	0	0	0	0	307 053	0	188 796	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	152 620	0	3 225	0	18	18	270	148 580	0	0	527
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 026	0	0	0	0	0	0	31 026	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	39 796	0	0	0	0	0	0	39 796	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	76 631	0	5 451	23	2 183	2 876	4 187	19 755	0	0	42 144
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 548	0	771	0	0	0	2	47 775	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)	820	0	0	0	0	0	0	820	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	8 576	0	0	0	0	0	0	8 576	0	0	0
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	351 265	0	9 447	23	2 193	2 894	4 459	289 576	0	0	42 671
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	23 467	0	0	0	0	0	0	23 467	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	426	0	0	0	0	0	0	426	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	23 467	0	0	0	0	0	0	23 467	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	018020 Üzemelés	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072110 Járulékok gyógyító szakképzés szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072230 Járulékok gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, elő- képzés, továbbképzés szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg- ápolás kórházakban	073120 Fekvőbeteg- ápolás ambuláns kórházakban	073130 Dentálklinikák, egészségügyi rehabilitációs ellátás ambuláns kórházakban	074011 Foglalkozás- egészségügyi ráfordítás
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	23 930	0	0	0	0	11 938	0	0	11 992	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	23 930	0	0	0	0	11 938	0	0	11 992	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	23 930	0	0	0	0	11 938	0	0	11 992	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 339 600	0	781 869	996	29 867	31 913	334 042	474 530	5 989 266	199 657	453 911	42 671
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 990	90 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	90 990	90 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 600 892	1 600 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 691 882	1 691 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 691 882	1 691 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	10 031 482	1 691 882	781 869	996	29 867	31 913	334 042	474 530	5 989 266	199 657	453 911	42 671

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
38	ebből: eltérő forrású állami pénzalapok (B16)
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)
186	Készletértékesítés ellenértéke (=188+189) (B402)
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)
191	ebből: államháztartáson belül (B403)
199	Ellátás díjak (B405)
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásáért kapott összegek (B411)
214	ebből: költségek viszaérítése (B411)
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)
	878

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Működés		3
#		
I		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 339 600
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 962 134
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 622 534
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 691 882
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 691 882
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	69 348
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 348
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	69 348

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervező szervnek illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 252	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	230 738	867	74 938	6 388	142	2 292	0	0	71 350
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	523	722 955	545	134 269	2 954	12 206	36 219	0	0	75 717
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	243	385 375	766	26 049	6 925	1 579	17 057	0	0	31 032
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	698	1 614 754	1 591	371 446	19 476	1 613	67 232	0	0	261 933
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 509	2 962 074	3 769	606 702	35 743	15 540	122 800	0	440 032	0
64	Munka-Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	12 920	0	0	0	0	62	0	0	8 800
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	12 920	0	0	0	0	62	0	0	8 800
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 510	2 974 994	3 769	606 702	35 743	15 540	122 862	0	448 832	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) lires álláshelyek száma az időszak végén	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyegetes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Létszám összesen
		közvetlenül végzettséggel	Feladatok végzettséggel	vezetői létszám összesen	vezetői létszám alapszólással végzettséggel	vezetői létszám alapszólással végzettséggel	vezetői létszám alapszólással végzettséggel	vezetői létszám alapszólással végzettséggel	vezetői létszám alapszólással végzettséggel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	33	33	0	0	151	151	184	
02	b) csoport	0	4	4	134	201	518	853	857	
03	Összesen (01+02)	0	37	37	134	201	669	1 004	1 041	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	0	1	
05	Családalkodási-költségvetési	0	3	3	0	20	11	31	34	
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informatikai	0	1	1	1	2	4	7	8	
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	2	6	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	1	27	20	48	54	
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	2	3	4	
23	Rendészeti	0	0	0	0	39	0	39	39	
24	Raktározási	0	1	1	0	12	2	14	15	
25	Egyéb (...)	1	0	1	254	97	5	356	357	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	254	149	9	412	415	
27	Összesen (03+13+26)	1	45	46	389	377	698	1 464	1 510	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	44	45	389	377	698	1 464	1 509	
33	I. funkció csoport	0	36	36	134	201	669	1 004	1 040	
34	II. funkció csoport	0	6	6	1	27	20	48	54	
35	III. funkció csoport	1	2	3	254	149	9	412	415	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1	
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Értéktípusok
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	31 419	0	28 754
04	A/II Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	31 419	0	28 754
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 156 646	0	11 474 298
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	913 509	0	845 912
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 076	0	2 310
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	136 296	0	63 941
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 208 527	0	12 386 461
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	12 239 946	0	12 415 215
29	B/VI Vásárolt készletek	93 635	0	127 670
32	B/VI/4 Befejelt termelés, félkész termékek, késztermékek	11 956	0	15 122
33	B/VI/5 Növények, hízó és egyéb állatok	17 459	0	18 473
34	B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)	123 050	0	161 265
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/II)	123 050	0	161 265
47	C/III/1 Forráspénzár	743	0	762
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	743	0	762
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	109 053	0	84 177
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	109 053	0	84 177
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	109 796	0	84 939
58	D/VI/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI/1a)	0	0	1 275 581
60	D/VI/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI/2a)	0	0	4 566
69	D/VI/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4i)	59 948	0	54 934
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 520	0	24 057
72	D/VI/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	17 632
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiemelt államháztartáson belülről	6 789	0	6 935
78	D/VI/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 639	0	6 310
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 948	0	1 335 081
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3 347
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3 347
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	3 347
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	59 948	0	3 347
162	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 199 509	0	1 338 428
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	646	0	383
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 200 155	0	383
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 732 895	0	14 000 230
167	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 223 760	0	17 223 760
168	G/III Nemzeti vagyon változásai	625 736	0	820 560
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 410	0	123 410
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 868 280	0	-7 250 158
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-381 878	0	207 569
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	10 722 748	0	11 125 141
174	H/VI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Megelőző évi	Tartalékok
1	2	3	4	5
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 105 871	0	0
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	122 782	0	1 575 622
179	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	70 000	0	37 469
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	51 195	0	0
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 614	0	4 912
183	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	107 817	0	463
184	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	107 817	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 389 355	0	1 618 466
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	70 000
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	70 000
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	107 817
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	107 817
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	177 817
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	329	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb ültetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb kapott előlegek	329	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 726	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 055	0	11 626
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 394 410	0	1 807 909
239	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 346
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	448 057	0	482 944
241	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	167 680	0	580 890
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	615 737	0	1 067 180
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 732 895	0	14 000 230

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
/	Mégsejtes								
	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+(6+7+8))	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, szervezetek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1	2								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	310 144	12 975 528	4 345 785	6 165	136 296	0	17 773 918	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 723	0	0	0	56 721	0	58 444	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	527 559	115 399	0	0	0	642 958	
05	Tértémszentes átvétel	0	2 509	2 063	0	0	0	4 572	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 840	14 272	175 995	0	4 444	0	196 551	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 789	1 149	2 908	0	6 846	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 563	544 340	296 246	1 149	64 073	0	909 371	
09	Értékesítés	0	0	8 549	0	0	0	8 549	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	936	39 316	0	66	0	40 318	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	252	0	0	0	252	
13	Egyéb csökkenés	0	3 359	2 839	635	136 296	0	143 129	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 295	50 956	635	136 362	0	192 248	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	313 707	13 515 573	4 591 075	6 679	64 007	0	18 491 041	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	278 725	1 818 882	3 429 472	4 089	0	0	5 531 168	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 228	223 519	360 966	915	0	0	591 628	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 126	48 079	635	0	0	49 840	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	284 953	2 041 275	3 742 359	4 369	0	0	6 072 956	
20	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 804	0	0	0	2 804	
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	691	38	0	66	0	795	
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszafizetés, kivétel	0	691	38	0	0	0	729	
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	2 804	0	66	0	2 870	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	284 953	2 041 275	3 745 163	4 369	66	0	6 075 826	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 754	11 474 298	845 912	2 310	63 941	0	12 415 215	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	272 618 811	29 750 000	2 967 060 557	2 824 393	0	0	3 272 253 761	

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 561
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	768
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	600 697
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	165 272
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	121 602
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	59 180
08	Kifizetőhely által folyósított léppénz	61 252
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	118 698
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	162 296
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)	352 999
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	88 525
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	355 344
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 366
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)	80 991
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)	111
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	224 413
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 718
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 149 915
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	150
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	119 337
	- ebből: bevezetéshez, felújításhoz kapcsolódó	118 864
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	473
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	3 613
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 613