

Adatellenőrző kód -a6d3d-4b-77-3a4a-3e52-467234-6a1e941-61-6-14

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813761 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ

2510 Dorog Kossuth Lajos utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
□□	□□□□	□□	□□	-	□□	□□

..... év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

ECK FERENC ZSOLT
164635

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
Szakorvosi Rendelő
2510 Dorog, Kossuth L. ut. 6.
Adószám: 10810707-2-11

a szerv vezetője

DR. VARGA GYŐZŐ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FIWDTNÉ NAGY ILDIKÓ (név)

06.30.8642429 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

813761

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati 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

Éves költségvetési beszámoló

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	318 200 000	322 617 942	0	322 617 868	962 904 000	0	322 617 868	
03	Céltulajdás, projektpremium (K1103)	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	10 794 600	0	10 794 548	30 000 000	0	10 794 548	
05	Végkielégítés (K1105)	0	306 000	0	306 000	0	0	306 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	3 842 800	0	3 842 792	3 273 000	0	3 842 792	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 855 000	13 699 180	0	13 699 000	43 488 000	0	13 699 000	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	7 745 000	6 925 370	0	6 925 370	23 235 000	0	6 925 370	
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	180 000	0	180 000	300 000	0	180 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 200 000	14 773 500	0	14 773 046	36 599 999	0	14 773 046	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 600 000	373 689 302	0	373 679 224	1 099 799 999	0	373 679 224	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 200 000	7 838 450	0	7 838 422	21 600 000	0	7 838 422	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 578 100	0	1 578 091	3 000 000	0	1 578 091	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 200 000	9 416 550	0	9 416 513	24 600 000	0	9 416 513	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	374 800 000	383 105 942	0	383 095 737	1 124 399 999	0	383 095 737	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	99 800 000	103 473 303	0	103 473 303	299 400 000	0	103 473 303	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 793 000	105 951 758	0	105 951 072	165 814 898	1 871 267	100 433 399	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000	32 588 019	0	31 895 236	30 748 932	73 536	30 604 759	
31	Árbeszerzés (K313)	20 000 000	4 142 137	0	4 142 137	15 063 006	0	4 142 137	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 793 000	142 681 914	0	141 988 445	211 626 836	1 944 803	135 180 295	
33	Informaticus szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 800 000	19 614 659	0	19 614 654	53 318 266	298 900	19 411 429	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 850 000	1 958 200	0	1 958 200	3 866 193	0	1 920 032	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 650 000	21 572 859	0	21 572 854	57 184 459	298 900	21 331 461	
36	Közvetlen díjak (K331)	26 900 000	28 670 469	0	28 652 747	63 192 884	833 116	28 652 747	
37	Vásárolt étkezés (K332)	16 000 000	17 391 743	0	17 391 505	46 603 916	4 294 392	17 391 505	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	700 000	2 141 670	0	2 141 581	4 176 800	256 000	2 094 970	
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	11 061 177	0	11 061 177	8 058 766	68 000	11 061 177	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 600 000	2 095 371	0	1 959 288	30 000	446 048	1 957 571	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 100 000	69 570 804	0	69 565 892	188 165 617	173 660	65 682 815	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000	18 824 114	0	18 824 114	32 959 675	693 530	18 824 114	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	131 800 000	149 755 348	0	149 596 304	343 187 659	6 764 746	145 664 899	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés		
		4	5	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			
2								10		
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 500 000	4 568 812	0	4 568 812	0	0	4 568 812		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	70 000	0	65 000	0	0	65 000		
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 600 000	4 638 812	0	4 633 812	0	0	4 633 812		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 150 000	44 231 786	0	44 057 742	88 797 496	2 038 371	42 900 221		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	380 650	0	380 650	0	0	380 650		
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000	0	0	0	0	0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 706 000	2 643 409	0	2 643 409	0	0	2 643 868		
60	Különféle betétszámok és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	48 057 000	47 255 845	0	47 081 801	88 797 496	2 038 371	45 914 739		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	346 900 000	365 904 778	0	364 873 216	700 796 449	11 046 820	352 725 206		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180*...+189) (K312)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000		
182	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	470 300	0	470 220	0	0	470 220		
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	627 500	0	627 473	0	0	627 473		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 808 736	0	8 662 745	11 235 984	0	8 515 215		
199	Bevásárlási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 348 266	0	2 314 526	3 033 716	0	2 274 693		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	26 344 802	0	12 074 964	14 269 700	0	11 887 601		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 983 710	0	1 983 707	0	0	1 983 707		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	535 610	0	535 601	0	0	535 601		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 519 320	0	2 519 308	0	0	2 519 308		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	821 500 000	881 363 145	0	866 051 528	2 138 866 148	11 046 820	853 716 155		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Működés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes		Teljesítés
			4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	638 000 000	672 531 140	660 891 729	0	660 891 729	80 150
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	660 811 579
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	660 891 729
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	638 000 000	672 531 140	660 891 729	0	660 891 729	6 871 600
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 871 600	6 871 600	0	6 871 600	6 871 600
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25)	0	0	0	0	0	6 871 600
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 871 600	6 871 600	0	6 871 600	5 080 769
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 900 000	5 080 769	5 080 769	0	5 080 769	3 868 530
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	3 868 530	4 486 980	0	4 486 980	2 047 061
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	189 203 131
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 300 000	1 779 599	2 047 061	0	2 047 061	2 452 566
199	Ellátási díjak (B405)	158 300 000	171 346 746	171 346 746	0	171 346 746	1 904 113
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 500 000	2 405 937	2 405 937	0	2 405 937	10 595 407
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 500 000	1 904 113	1 904 113	0	1 904 113	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 595 407	10 595 407	0	10 595 407	7 297 308
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	3 298 099
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	183 500 000	196 982 101	215 770 027	0	215 770 027	196 982 101
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	487 204	423 670	0	423 670	423 670
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	487 204	423 670	0	423 670	423 670
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	821 500 000	876 872 045	883 957 026	0	883 957 026	865 169 100

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Endelt előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes végleges		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	20 820 900	0	20 820 900	0	0	10	20 820 900
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	20 820 900	0	20 820 900	0	0		20 820 900
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	20 820 900	0	20 820 900	0	0		20 820 900

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetés előirányzatában esedékes	Teljesítés
		3	4	5	6		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	23 725 000	23 725 000	0	23 725 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	23 725 000	23 725 000	0	23 725 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	1 587 000	1 587 000	0	1 587 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	0	25 312 000	25 312 000	0	25 312 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	0	25 312 000	25 312 000	0	25 312 000

#		Működés		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		072220 Fekvébeteg, krónikus ellátás szakcsoportjában	
		Osszesen	016020 Kórpont közbiztonsági befizetések	071310 Gyógyászati segítségnyújtás és felszerelések kérésedőbe	072210 Járóbeteg, gyógyító szállítás	072220 Fekvébeteg, krónikus ellátás	072220 Fekvébeteg, krónikus ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	322 617 868	0	2 111 422	141 520 059	178 996 387	
03	Céjutalás, projektpremium (K1103)	550 000	0	3 616	242 000	304 384	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	10 794 548	0	53 800	6 211 746	4 529 002	
05	Végkielégítés (K1105)	306 000	0	2 012	134 640	160 348	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 842 792	0	13 698	916 758	2 912 336	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 689 600	0	84 498	5 654 660	7 950 452	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 925 370	0	1 130	1 522 107	5 402 133	
12	Szociális támogatások (K1112)	180 000	0	0	120 000	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 773 046	0	96 094	6 587 635	8 089 317	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	373 679 224	0	2 366 260	162 909 605	208 403 359	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 898 422	0	49 658	3 609 511	4 180 253	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 578 091	0	9 170	707 351	861 570	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 416 513	0	58 820	4 315 862	5 041 823	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	383 095 737	0	2 425 088	167 225 467	213 445 182	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 473 303	0	680 253	45 528 253	57 264 797	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 056 000	0	644 639	43 144 640	54 266 721	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 979 000	0	13 010	870 760	1 095 230	
26	ebből: éppépen hozzájárulás (K2)	1 058 303	0	6 957	465 653	585 693	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 380 000	0	15 647	1 047 200	1 317 153	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 433 399	0	2 450	50 675 064	49 755 876	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 604 759	0	5 201	3 841 808	26 757 750	
31	Arbeszerzés (K313)	4 142 137	0	4 142 137	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 180 295	0	4 149 797	54 516 872	76 513 626	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 411 429	0	272 355	8 189 018	10 950 056	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 920 032	0	11 002	771 944	1 137 086	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 331 461	0	283 357	8 960 962	12 087 142	
36	Közzetértési díjak (K331)	28 652 747	0	28 791	5 865 989	22 757 967	
37	Vásárolt elemzés (K332)	17 391 505	0	0	0	17 391 505	
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	2 094 970	0	3 235	718 265	1 373 470	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 061 177	0	126 734	4 562 986	6 371 457	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 957 571	0	690	61 278	1 895 603	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 682 815	0	27 129	56 334 882	9 320 804	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 824 114	0	97 720	8 408 186	10 316 208	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 830 576	0	11 219	688 883	1 130 464	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	145 664 099	0	294 299	75 951 586	69 429 014	
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 568 812	0	13 653	1 568 046	2 987 113	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	0	230	15 400	49 370	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 633 812	0	13 883	1 583 446	3 036 483	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 900 221	0	1 066 404	11 691 492	30 142 325	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	380 650	0	380 650	0	0	
59	Egyéb dolgot kiadások (K355)	2 633 868	0	17 299	1 143 215	1 473 414	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		072210 Gyógyászati segédesszók és felszerelések kereskedelme		
		018020 Központi költségvetési bevételek	0	1 464 293	12 834 707	072220 Férőbetegek irónikus ellátása szakközpontokban
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 914 739	0	0	0	31 615 739
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	352 725 206	0	6 195 629	153 847 573	192 682 004
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	15 000	0	0	0	15 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 000	0	0	0	15 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 000	0	0	0	15 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	470 220	0	2 566	251 641	216 013
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	627 473	0	4 125	276 088	347 260
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 515 215	0	5 737	4 283 779	4 225 699
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 274 693	0	3 383	1 017 814	1 253 496
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 887 601	0	15 811	5 829 322	6 042 468
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 983 707	0	0	1 983 707	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	535 601	0	0	535 601	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 519 308	0	0	2 519 308	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	853 716 155	0	9 316 781	374 949 923	469 449 451
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 820 900	20 820 900	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	20 820 900	20 820 900	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	20 820 900	20 820 900	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	874 537 055	20 820 900	9 316 781	374 949 923	469 449 451
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29) JNGM r. 6. § (2) bek.]	111	0	0	39	72
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29) JNGM r. 6. § (2) bek.]	40	0	1	11	28

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osztáson	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási, előfinanszírozási művelési	071310 Gyógyászati segédanyagok és felszerelések kereskedelme	072210 Jánóbevételek egyéni vállalkozók szakköréből
32	Egyéb működési célú támogatások: bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	660 891 729	0	0	2 183 879	346 340 707
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	80 150	0	0	0	80 150
37	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B16)	660 811 579	0	0	2 183 879	346 260 557
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	660 891 729	0	0	2 183 879	346 340 707
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások: bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 871 600	0	0	0	6 871 600
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 871 600	0	0	0	6 871 600
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 871 600	0	0	0	6 871 600
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	5 080 769	0	0	5 080 769	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 868 530	0	0	0	3 780 170
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	3 777 830	0	0	0	3 689 470
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 779 599	0	0	0	0
199	Filialás díjak (B405)	171 346 746	0	0	0	80 238
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 406 937	0	0	0	15 136 781
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 904 113	0	0	1 871 275	62 767
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 595 407	0	0	0	1 730 654
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos költségek juttatásai, a szerződésen kívüli költségek, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást okozó összegek (B411)	7 297 308	0	0	69	4 966 530
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 298 099	0	0	0	3 429 702
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	196 982 101	0	0	6 952 113	25 757 140
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	423 670	0	0	317 670	106 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	423 670	0	0	317 670	106 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	865 169 100	0	0	9 453 662	476 639 991
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 725 000	0	23 725 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 725 000	0	23 725 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 587 000	0	1 587 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás: bevételai (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 312 000	0	25 312 000	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 312 000	0	25 312 000	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	890 481 100	0	25 312 000	9 453 662	379 075 447
						476 639 991

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	865 169 100
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	853 716 153
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 452 945
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	25 312 000
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	20 820 900
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 491 100
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	15 944 045
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 944 045
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 944 045

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	M-gyevezés	Létszám*16 (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti utómunkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt-juttatás	Kézenfekvé, díjrelelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végbiztosítás, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	79 387 846	0	2 806 582	306 000	4 784 000	2 384 895	100 000	3 840 992	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	58 014 195	550 000	2 050 964	827 000	2 852 000	1 421 764	80 000	2 806 878	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	66	167 935 927	0	5 937 002	3 015 792	5 857 600	2 865 991	0	8 125 176	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	149	305 337 868	550 000	10 794 548	4 148 792	13 493 600	6 672 650	180 000	14 773 046	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	17 280 000	0	0	0	196 000	252 720	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	17 280 000	0	0	0	196 000	252 720	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	151	322 617 868	550 000	10 794 548	4 148 792	13 689 600	6 925 370	180 000	14 773 046	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (f6)	151	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 összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	2	2	6
02	b) csoport	0	5	5	6	40	54	100	105
03	Összesen (01+02)	0	9	9	6	40	56	102	111
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	3	6	9
14	Adminisztratív-füktársági (15+16+17)	0	0	0	1	6	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	5	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	7	2	0	9	11
25	Egyéb (...)	1	0	1	12	0	0	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	20	8	0	28	31
27	Összesen (03+13+26)	4	11	15	26	51	59	136	151
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	9	13	26	51	59	136	149
33	I. funkció csoport	0	8	8	6	40	56	102	110
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	3	6	8
35	III. funkció csoport	3	0	3	20	8	0	28	31
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	37 354	265 150	302 504
04	A/II Immatériális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	37 354	265 150	302 504
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 151 996	964 344	15 116 340
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 891 885	3 478 081	8 369 966
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	523 006	0	523 006
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	19 566 887	4 442 425	24 009 312
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	19 604 241	4 707 575	24 311 816
29	B/II/Vásárolt készletek	15 709 889	-1 987 250	13 722 639
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	15 709 889	-1 987 250	13 722 639
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	15 709 889	-1 987 250	13 722 639
47	C/II/V Fontpénztár	556 533	-340 638	215 895
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	556 533	-340 638	215 895
52	C/III/2 Kincstárban vezetett fonszámlák	7 593 964	7 553 020	15 146 984
53	C/III Fontszámlák (=C/III1+C/III2)	7 593 964	7 553 020	15 146 984
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 150 497	7 553 020	15 703 517
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 714 476	14 073 450	18 787 926
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 476	853 436	885 912
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 674 000	13 182 385	17 856 385
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 000	37 629	45 629
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 714 476	14 073 450	18 787 926
102	D/II/1 Költségvetési év előző évi követés követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	812 917	-812 917	0
113	D/II/4 Költségvetési év követés esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 532 980	-13 532 980	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követés esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	260 145	-260 145	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követés esedékes követelések ellátási díjakra	13 202 835	-13 202 835	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követés esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 000	-70 000	0
142	D/III Költségvetési év követés esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	14 345 897	-14 345 897	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	647 740	821 426	1 469 166
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	647 740	821 426	1 469 166
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	647 740	821 426	1 469 166
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	19 708 113	548 979	20 257 092
168	E/III/1 December havi tillelmények, munkabérek elszámolása	15 921 763	-15 921 763	0
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	15 921 763	-15 921 763	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	15 921 763	-15 921 763	0
172	E/IV Eredményisméleleti bevételek aktív időbeli elhatárolás	92 787 800	2 857 800	95 645 600
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	92 787 800	2 857 800	95 645 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	171 882 303	-2 582 277	169 300 026
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	126 452 336	0	126 452 336
178	G/III Nemzeti vagyon változások	-28 748 000	28 748 000	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 604 000	-27 518 631	11 085 369
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	38 604 000	-27 518 631	11 085 369
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 574 595	8 399 486	-66 175 109
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 399 486	6 393 124	14 792 610
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	70 133 227	16 021 979	86 155 206
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 435 873	1 712 137	12 148 010
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	187 363	187 363
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 435 873	1 899 500	12 335 373
215	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 503 056	-13 456 236	11 046 820
217	H/II/5a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	8 985 000	-8 985 000	0
220	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	47 873	-47 873	0
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 820 900	-20 820 900	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 820 900	-20 820 900	0
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54 356 829	-43 310 009	11 046 820
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	107 000	-107 000	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	107 000	-107 000	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	64 899 702	-41 517 509	23 382 193
250	J/1 Eredményszámlából bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	15 134 300	15 134 300
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 849 374	7 778 953	44 628 327
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 849 374	22 913 253	59 762 627
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	171 882 303	-2 582 277	169 300 026

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	185 548 457	0	162 496 519
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevétel	0	0	170 874
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	185 548 457	0	182 667 393
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 655 000	0	1 587 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	647 990 195	0	647 802 312
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	4 406 676	0	6 871 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevétel	558 970	0	21 863 105
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08-09)	654 610 841	0	678 124 017
13	10 Anyagköltség			
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 153 532	0	129 251 523
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	160 387 969	0	162 035 421
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 334 824	0	5 838 388
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	310 146 790	0	1 735 721
18	14 Bérköltség			
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	315 995 259	0	298 861 053
20	16 Bérjárulékok	42 792 388	0	340 677 506
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	456 634 426	0	48 823 334
22	VI Értékcsökkenési leírás	97 846 779	0	105 691 623
23	VII Egyéb ráfordítások	14 476 418	0	495 192 465
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	50 502 178	0	6 829 992
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 399 486	0	45 115 290
		8 399 486	0	14 792 610
			0	14 792 610

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Működés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bebiztosítások és feljuttatások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 910 210	16 215 868	100 059 512	0	523 006	0	0	0	122 708 596				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	352 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 625	
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	1 983 707	9 370 118	0	0	0	0	0	0	0	0	11 353 825	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	352 625	1 983 707	9 370 118	0	0	0	0	0	0	0	0	11 706 450	
09	Értékesítés	165 765	0	739 926	0	0	0	0	0	0	0	0	905 691	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 474 462	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474 462	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	165 765	0	3 214 388	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380 153	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 097 070	18 199 575	106 215 242	0	523 006	0	0	0	0	0	0	131 034 893	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 872 856	2 063 872	93 801 627	0	0	0	0	0	0	0	0	101 738 355	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	87 475	1 019 363	5 723 154	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829 992	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	165 765	0	3 045 505	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211 270	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 794 566	3 083 235	96 479 276	0	0	0	0	0	0	0	0	105 357 077	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 000	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	1 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 000	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 794 566	3 083 235	97 845 276	0	0	0	0	0	0	0	0	106 723 077	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	302 504	15 116 340	8 369 966	0	523 006	0	0	0	0	0	0	24 311 816	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 706 750	5 000	91 416 232	0	0	0	0	0	0	0	0	97 177 992	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Tényidőszakban elszámolt értékesítés		Tényidőszakban visszatér értékesítés		Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8	
01	Adott előlegek		647 740	0	0			
04	Készletek		15 709 889	0	0		1 469 166	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		24 717 836	5 657 463	0	170 874	13 722 639	0
11	Összesen (=01+...+10)		41 075 465	5 657 463	0	170 874	39 466 320	5 486 589

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 009 637
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben résztulók száma	64
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járműlekvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 554 284
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártékai (a jártékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 136 190
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)	7 710 354
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	156 771
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	727 723
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 274 008