

Jelölés

Adatellenőrző kód: -575b-17-b-73463d-5b-305f-5b4d13-773c7569-194021

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

813815	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

7300 Komló Majális tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

KOMLÓ

2016. év. 02. hó. 20. nap

Jen. [Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Circular Stamp: Komló Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ]
[Signature]
a szerv vezetője
Komló

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOLNAY Tünde (név)

721582-353 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

813815

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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	Előirátás	Módosított előirátás	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	505 367 000	603 075 247	0	599 702 469	1 787 028 492	0	595 676 164	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rúlóra, utolszolgálat (K1104)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 050 000	0	2 695 858	0	0	2 695 858	
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	6 133 000	4 018 000	0	4 017 961	0	0	4 017 961	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	5 500 000	3 600 000	0	3 598 312	0	0	3 598 312	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	358 000	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 000 000	614 101 247	0	610 014 600	1 787 028 492	0	605 986 295	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	20 000 000	8 500 000	0	7 586 490	0	0	7 586 490	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 500 000	8 500 000	0	7 586 490	0	0	7 586 490	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	569 500 000	622 601 247	0	617 601 090	1 787 028 492	0	613 574 785	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	153 800 000	170 414 000	0	170 360 362	174 100 000	0	168 695 747	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 132 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 095 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	876 000	
26	ebből: átlépési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	463 747	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000 000	82 047 000	0	92 603 877	0	0	77 697 851	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	29 122 517	0	30 307 272	0	0	28 528 403	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 000 000	111 169 517	0	122 911 099	0	0	106 226 254	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	15 550 000	1 689 586	19 162 128	0	0	10 602 966	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 450 000	0	3 404 600	0	0	3 187 611	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 000 000	19 000 000	1 689 586	22 566 728	0	0	13 790 577	
36	Közvetített díjak (K331)	45 200 000	91 777 342	0	96 743 991	255 860 004	0	85 286 668	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000 000	60 000 000	1 433 484	61 811 883	0	0	58 260 844	
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	21 800 000	23 062 208	0	22 769 301	0	0	22 559 864	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 950 000	17 951 098	0	17 382 344	0	0	17 382 344	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	173 500 000	394 548 885	0	434 041 322	1 000 000	0	382 732 269	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 000 000	56 384 503	0	55 270 943	0	0	43 816 949	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	362 450 000	643 724 036	1 433 484	690 019 784	256 860 004	0	610 038 938	
47	Kiküldetés kiadásai (K341)	7 000 000	9 137 632	0	5 505 205	0	0	5 505 205	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	0	71 698	0	0	71 698	
49	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 000 000	9 237 632	0	5 576 903	0	0	5 576 903	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadás, más forrásból finanszírozásúak	Költségvetési kiadás, más forrásból finanszírozásúak	Költségvetési kiadás, más forrásból finanszírozásúak	Költségvetési kiadás, más forrásból finanszírozásúak	Költségvetési kiadás, más forrásból finanszírozásúak	Feljelölés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	66 589 571	0	72 688 171	270 000	0	66 008 971	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 800 000	6 424 098	0	6 504 317	0	2 537 500	6 504 317	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50-51+52+55+59) (K35)	58 850 000	73 063 669	0	79 192 488	270 000	2 537 500	72 513 288	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	543 300 000	856 194 854	3 123 072	920 267 002	257 130 004	2 537 500	808 145 960	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	185 736	0	118 546	0	0	118 546	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 292 520	0	441 336	0	0	441 336	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 522 870	0	10 587 968	0	0	10 579 249	
199	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 092 259	0	3 005 922	0	0	3 005 922	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	28 093 385	0	14 153 772	0	0	14 145 053	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 870 000	0	7 870 000	0	0	7 870 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 124 900	0	2 124 900	0	0	2 124 900	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	9 994 900	0	9 994 900	0	0	9 994 900	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100	
233	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	1 266 600 000	1 687 303 486	3 123 072	1 732 382 226	2 218 258 496	2 537 500	1 614 551 545	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kiértékelt költségvetési előirányzat	Kiértékelt költségvetési előirányzat módosítás	Kiértékelt költségvetési előirányzat módosítás	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 103 400 000	1 414 672 979	1 413 500 083		0	1 410 352 913
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0		0	24 409 367
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0		0	1 203 624
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0		0	20 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0		0	1 348 522 872
38	ebből: elköltött államigazgatási pénzalapok (B16)	0	0	0		0	16 217 050
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+...+10+21+32) (B1)	1 103 400 000	1 414 672 979	1 413 500 083		0	1 410 352 913
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	36 793 093	36 793 093		0	36 793 093
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0		0	13 687 692
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0		0	19 715 301
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0		0	3 390 100
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	36 793 093	36 793 093		0	36 793 093
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	72 520 000	70 244 284	24 205 561		0	23 061 665
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 480 000	17 428 805	7 058 416		0	7 058 416
199	Ellátási díjak (B405)	48 000 000	49 506 000	49 308 206		0	49 308 200
206	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	226 911	224 395		0	224 395
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	600 000	568 919		0	568 919
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	138 000 000	138 000 000	81 455 491		0	80 221 595
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 241 400 000	1 589 466 072	1 531 748 667		0	1 527 367 601

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	Megnevezés	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	31 574 414	31 574 414		0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	31 574 414	31 574 414		31 574 414
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		25 200 000	66 263 000	66 263 000		66 263 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		25 200 000	97 837 414	97 837 414		97 837 414
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		25 200 000	97 837 414	97 837 414		97 837 414

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként									
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járulékos költségvetési kiadások	072300 Kormányzati igazgatási kiadások	073110 Felsővezetési kiadások	073120 Felsővezetési kiadások	073130 Felsővezetési kiadások	073140 Felsővezetési kiadások	074011 Felsővezetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	595 676 164	485 132	0	595 132 537	239	19 326	0	38 930
05	Végkielégítés (K1105)	2 895 858	1 260 543	0	1 435 315	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 017 961	600 905	0	3 417 056	0	0	0	0
09	Közzététel költségvetési (K1109)	3 598 312	748 825	0	2 500 857	51 945	198 245	0	98 440
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	605 988 295	3 095 405	0	602 485 765	52 184	217 571	0	137 370
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 586 490	5 060	0	7 581 430	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 586 490	5 060	0	7 581 430	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	613 574 785	3 100 465	0	610 067 195	52 184	217 571	0	137 370
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	168 685 747	0	0	168 685 747	0	0	0	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	161 132 000	0	0	161 132 000	0	0	0	0
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 099 000	0	0	6 099 000	0	0	0	0
25	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	876 000	0	0	876 000	0	0	0	0
26	Állami táppénz hozzájárulás (K2)	463 747	0	0	463 747	0	0	0	0
28	Állami munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	115 000	0	0	115 000	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 697 851	285 134	0	77 070 281	114 144	114 144	0	114 146
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 528 403	4 101 089	0	24 006 459	143 578	181 939	0	91 716
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	106 226 254	4 386 223	0	101 076 740	257 722	296 085	0	205 862
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 602 966	30 000	0	10 572 966	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 187 611	823 700	71 176	1 828 476	246 741	150 865	19 631	42 452
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 790 577	853 700	71 176	12 401 442	246 741	150 865	19 631	42 452
36	Közzététel díjak (K331)	85 286 668	7 787 735	0	77 498 933	0	0	0	0
37	Vásárolt díjak (K332)	58 260 844	4 786 951	0	17 294 141	13 272 788	13 066 671	0	9 840 293
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	22 559 864	2 700 660	0	16 622 181	0	0	3 237 023	0
40	Karbantartási, beszerzési szolgáltatások (K334)	17 382 344	3 586 207	0	13 582 072	118 000	63 303	0	30 762
43	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	382 732 269	152 819 575	0	200 439 288	485 993	2 171 394	25 446 115	1 126 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 816 949	2 009 471	0	41 805 978	0	0	0	1 500
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	610 038 938	173 692 598	0	367 242 593	13 876 781	15 301 368	28 683 138	10 115 859
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 505 205	393 663	0	4 939 717	0	111 345	0	60 480
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	71 698	71 698	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 576 903	465 361	0	4 939 717	0	111 345	0	60 480

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Igényelt és megvalósított kiadások	073110 Feltételek előirányzott kiadások	073120 Feltételek előirányzott kiadások	073130 Feltételek előirányzott kiadások	073140 Feltételek előirányzott kiadások	073150 Feltételek előirányzott kiadások	073160 Feltételek előirányzott kiadások	073170 Feltételek előirányzott kiadások
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 008 971	5 918 585	19 218	51 706 796	3 109 734	3 014 842	5 288	2 232 297	2 211
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 504 317	345 426	0	6 121 391	0	0	37 500	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	72 513 288	6 264 011	19 218	57 928 187	3 109 734	3 014 842	42 788	2 232 297	2 211
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	808 145 960	185 661 894	90 394	543 488 679	17 490 978	18 874 505	28 745 557	12 656 950	1 137 003
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	118 546	0	0	118 546	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	441 336	0	0	441 336	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 579 249	1 707 900	0	8 838 739	0	8 988	0	23 622	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 005 922	461 120	0	2 535 997	0	2 427	0	6 378	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 145 053	2 169 020	0	11 934 618	0	11 415	0	30 000	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 670 000	0	0	7 670 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 124 900	0	0	2 124 900	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 994 900	0	0	9 994 900	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 614 551 545	190 931 379	90 394	1 344 176 239	17 543 162	19 103 491	28 745 557	12 824 320	1 137 003
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 614 551 545	190 931 379	90 394	1 344 176 239	17 543 162	19 103 491	28 745 557	12 824 320	1 137 003
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	143	50	0	50	9	21	2	11	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	55	0	0	55	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01800b Törvényes célú finanszírozási bevételek	072210 Járulékok, szociális hozzájárulási adó	073110 Fejlesztési célú eladás, ártámogatás, közhasznú	073201 Egyéb bevételek, közhasznú eladás, ártámogatás, közhasznú	073130 Ártámogatás, eladás, ártámogatás, közhasznú	073160 Egyéb bevételek, eladás (egynapos bevételek)	073110 Teljesített bevételek
32	Egyéb működési célú támogatások (szociális államháztartáson belülről) (=331+...+42) (B16)	1 410 352 913	0	343 754 592	687 615 035	98 061 739	126 386 769	95 985 988	58 548 790
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	24 409 367	0	15 206 720	9 202 647	0	0	0	0
35	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	1 203 624	0	0	1 203 624	0	0	0	0
36	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0
37	Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	1 348 522 872	0	328 547 872	644 079 714	94 973 739	126 386 769	95 985 988	58 548 790
38	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 217 050	0	0	13 129 050	3 088 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 410 352 913	0	343 754 592	687 615 035	98 061 739	126 386 769	95 985 988	58 548 790
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	36 793 093	0	12 500 000	24 293 093	0	0	0	0
69	Ebből: központi költségvetési szervek (B25)	13 687 692	0	12 500 000	1 187 692	0	0	0	0
71	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	19 715 301	0	0	19 715 301	0	0	0	0
73	Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B25)	3 390 100	0	0	3 390 100	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	36 793 093	0	12 500 000	24 293 093	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	23 061 665	0	11 133 363	4 778 150	300	1 763 392	258 530	5 127 930
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	7 058 416	0	288 599	6 769 817	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	49 308 200	0	0	197 000	27 075 800	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (=201) (B406)	224 395	0	0	224 395	0	0	0	22 035 400
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	568 919	0	0	568 919	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	80 221 595	0	11 421 962	12 538 281	27 076 100	1 763 392	258 530	5 127 930
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 527 367 601	0	367 676 554	724 446 409	125 137 839	128 150 161	96 244 518	80 584 130
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 574 414	31 574 414	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 574 414	31 574 414	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 263 000	66 263 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	97 837 414	97 837 414	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010000 Általános működés finanszírozási céljai	072210 Általános működés szakellátása	073110 Részvételek aktív eljárás általános költségvetésben	073120 Részvételek költségvetés általános költségvetésben	073130 Belföldi egészségügyi tevékenység ellátás általános költségvetésben	073160 Egyszerűsített ellátás (egyszerűsített bevételek)	073410 Egyszerűsített ellátás (egyszerűsített bevételek)
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	97 837 414	97 837 414	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 625 205 015	97 837 414	367 676 554	724 446 409	125 137 839	128 150 161	96 244 518	80 584 190
									5 127 930

07/A - Maradványkimutatás		Maradvány	Összes
1	2	3	4
01	Alapvető költségvetési bevételei		
02	Alapvető költségvetési kiadásai		
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		1 527 367 601
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei		1 614 551 545
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		-87 183 944
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)		97 837 414
15	C) Összes maradvány (=A+B)		97 837 414
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással telt maradványa		10 653 470
			10 653 470

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nem törvény szerinti juttatások, projektpénztám	Készlet, nyitási, bejelentési díj, díjazás, díjazás	Vezetéki, családi név, díjazás, díjazás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 817 250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	39 827 712	0	0	0	0	218 335	0	0	0
25	titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 080 787	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	61 745 256	0	0	605 943	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	107 579 016	0	0	528 500	0	74 315	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	97	344 896 581	0	0	5 579 376	0	709 670	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	188	570 936 602	0	0	6 713 819	0	2 534 792	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	8	7 459 567	0	0	0	0	3 537 112	0	0	0
64	Munka Társaságban vezetőkre vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	2	17 279 995	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	10	24 739 562	0	0	0	0	61 200	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	198	595 676 164	0	0	6 713 819	0	61 200	0	0	0
79	Zárószám az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	198	0	0	0	0	0	3 598 312	0	0	0
80	Munkajogi zároltság az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	107	29	136	143
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	107	29	136	143
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	8	0	0	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	8	4	0	12	14
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	1	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Rakározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	0	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	20	1	41	41
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	28	131	30	189	198
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	20	131	30	181	188
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	107	29	136	143
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	20	1	41	41
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	8	0	0	8	10
50	II. funkció csoport	0	2	2	8	0	0	8	10
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
Mérleg		Előző időszak		Tárgyi időszak
Szám	Megnevezés	2016.09.30	2016.08.31	2016.09.30
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	314 202 423		0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	276 898 618		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 361 000		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	593 462 041		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	593 462 041		0
29	B/II/1 Vádirolt készletek	5 273 029		0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 273 029		0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 273 029		0
47	C/II/1 Pénzpénzár	1 210 485		0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 210 485		0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	30 363 929		0
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	30 363 929		0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 574 414		0
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	1 967 440		0
69	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 193 382		0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 193 382		0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 160 822		0
155	D/III/1 Folyósított, megelőlegezett áradatombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0		0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	6 160 822		0
172	E/II Eredményisméltó bevételek aktív időbeli elhatárolása	171 754 300		0
175	F/II AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+F/2+E/3)	171 754 300		0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	808 224 606		0
177	G/II Nemzeti vagyon indikátor értéke	252 098 000		0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-52 561 000		0
181	G/III/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	30 348 278		0
182	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	30 348 278		0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-174 728 815		0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	522 824 411		0
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI/1)	577 980 874		0
187	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
188	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési juttatásokra szociális hozzájárulási adóra	0		0
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 052 000		0
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 003 843		0
195	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	2 998 470		0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	209 054 313		0
215	H/III/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 837 500		0
		2 837 500		0
				2 537 508

12/A - Mérleg					
1.	2.	3.	4.	5.	
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időzi időszak	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 837 500	0	2 837 500	2 537 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	211 891 813	0	211 891 813	120 368 181
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 351 919	0	18 351 919	44 089 592
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	18 351 919	0	18 351 919	44 089 592
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	808 224 606	0	808 224 606	1 658 921 667

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (eFt)	Teljes összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	63 764 000	0	79 252 683
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	63 764 000	0	79 252 683
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	367 838 000	0	66 263 000
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 211 757 000	0	1 439 110 243
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	397 309 000	0	0
09	Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	5 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	1 976 909 000	0	487 333 408
13	10 Anyagköltség	95 742 000	0	1 992 706 651
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	558 429 000	0	100 851 101
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	654 171 000	0	564 485 376
18	14 Bérköltség	476 716 000	0	665 336 477
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 215 000	0	588 092 735
20	16 Bérjárulékok	120 736 000	0	23 329 548
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	648 667 000	0	169 089 530
22	VI Fűtőcsőkezelési leírás	58 415 000	0	780 511 813
23	VII Egyéb ráfordítások	156 582 000	0	75 500 564
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	522 838 000	0	214 830 037
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 000	0	335 780 443
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-14 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	-14 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)	522 824 000	0	335 780 443

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítések	Beművelések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	91 875	337 285 530	445 356 618	0	2 361 000	0	785 095 023	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 361 000	8 307 626	0	0	0	10 668 626	
06	Alapítási, átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	994 846 337	19 962 431	0	0	0	1 014 808 768	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	997 207 337	28 270 057	0	0	0	1 025 477 394	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 361 000	0	2 361 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 361 000	0	2 361 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	91 875	1 334 492 867	473 626 675	0	0	0	1 808 211 417	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 875	9 260 000	174 736 000	0	0	0	184 087 875	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	97 038 263	80 968 589	0	0	0	178 006 852	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	91 875	106 298 263	255 704 589	0	0	0	362 094 727	
20	Tarva felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	13 823 107	-6 278 000	0	0	0	7 545 107	
23	Tarva felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	13 823 107	-6 278 000	0	0	0	7 545 107	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	91 875	120 121 370	249 426 589	0	0	0	369 639 834	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 214 371 497	224 200 086	0	0	0	1 438 571 583	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	695 461	0	0	0	0	695 461	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó állomány, belterületi érték	Nyitó állomány értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró állomány, belterületi érték	Záró állomány értékvesztés
04	Készletek	5 273 029	0	0	0	5 047 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 160 822	0	0	0	4 381 066	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 433 851	0	0	0	10 428 914	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 744 762
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	138
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 963 260
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	220 561 344
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	359 320
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	359 320