

Fejezeti jellemző adatok

20	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
XX. fejezet
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329365	1051	869000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

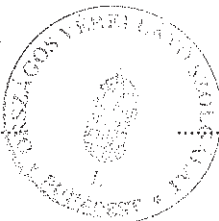
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest, 2016. február 29.

Uhlmann Csilla

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató



Berkes Zoltán Istvánné

Berkes Zoltán Istvánné
főigazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Bodáné Barta Szilvia

06-1-372-4119

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CompuTrend 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti 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	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 690 302	3 378 573	600	3 364 321	10 755 877	0	3 364 321		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 000	4 775	0	4 775	21 750	0	4 775		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	38 427	38 048	0	38 047	120 000	0	38 047		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 426	79 147	0	79 146	272 689	0	79 146		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	191 261	245 781	0	245 781	510 000	0	245 781		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	59 632	59 738	0	59 738	165 000	0	59 738		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 228	6 006	0	5 951	10 500	0	5 951		
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	4 795	0	4 795	12 000	0	4 795		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(≠14) (K1113)	79 324	192 421	29	192 391	601 667	0	192 391		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 158 600	4 009 284	629	3 994 945	12 469 483	0	3 994 945		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000	80 408	0	79 558	228 000	0	79 558		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000	9 169	4	9 163	30 000	0	8 926		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	76 000	89 577	4	88 721	258 000	0	88 484		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 234 600	4 098 861	633	4 083 666	12 727 483	0	4 083 429		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 073 900	1 163 663	26 778	1 132 159	3 303 900	0	1 132 159		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014 022		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 957		
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 592		
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 475		
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 113		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 600 706	6 003 533	991 084	4 996 752	2 397 948	0	4 834 768		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	141 417	168 804	15 564	149 249	85 541	0	141 331		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 742 123	6 172 337	1 006 648	5 146 001	2 483 489	0	4 976 099		
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	468 668	553 105	72 503	480 401	455 931	0	431 298		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 485	18 989	585	18 217	60 141	0	16 720		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	482 153	572 094	73 088	498 618	516 072	0	448 018		
36	Közvetemi díjak (K331)	183 708	208 703	2 639	202 541	594 786	0	186 448		
38	Béretti és lízing díjak (≠=39) (K333)	6 264	183	183	3 865	7 905	0	3 719		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	208 287	265 702	35 682	225 581	409 596	0	216 271		
41	Közvetített szolgáltatások (≠=42) (K335)	16 731	28 806	250	21 771	2 900	0	21 617		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	404 542	394 675	28 640	358 644	196 167	0	333 389		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	758 408	443 399	41 977	390 021	973 139	0	360 291		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 577 940	1 345 630	109 371	1 202 423	2 184 493	0	1 121 735		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 376	28 270	537	10 533	6 891	0	10 497		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	52 709	26 478	5 525	20 893	400	0	20 688		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 085	54 748	6 062	31 426	7 291	0	31 185		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	912 686	1 009 507	187 207	812 831	708 086	0	782 404		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	104 134	154 205	0	150 257	0	0	150 257		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 850	4 891	2 814	0	0	0	0	2 814
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	4
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	2 810
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 329	72 591	32 269	34 294	1 119	0	0	33 759
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 047 999	1 241 194	219 476	1 000 196	709 205	12 858	0	969 234
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 915 300	9 386 003	1 414 645	7 878 664	5 900 550	12 858	0	7 546 271
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 004	0	10 004	0	0	0	10 004
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	10 004	0	10 004	0	0	0	10 004
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 500
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	19 297	0	19 297	0	0	0	19 297
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	90 549	37 736	52 812	0	0	0	52 812
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	39 010	0	39 009	0	0	0	39 009
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 891	3 410	8 480	0	0	0	3 017
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	378 000	538 407	48 306	489 117	0	0	0	469 273
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 000	180 318	24 147	155 887	0	0	0	149 054
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	480 000	860 175	113 599	745 305	0	0	0	713 165
211	Ingatlanok felújítása (K71)	55 000	514 286	23 962	490 063	9 441	0	0	482 421
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	11 749	0	11 749	0	0	0	11 749
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 000	142 030	6 470	135 489	2 549	0	0	133 426
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	70 000	668 065	30 432	637 301	11 990	0	0	627 596
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 773 800	16 196 064	1 586 087	14 496 392	21 943 923	12 858	0	14 121 917

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 430 500	1 750 052	1 749 364	0	1 749 364	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	68 529	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 330	
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 672 688	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 790	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 430 500	1 750 052	1 749 364	0	1 749 364	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 067 146	1 052 387	0	1 052 387	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 052 187	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	200	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 067 146	1 052 387	0	1 052 387	
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	8 983 400	8 926 745	10 314 952	0	8 415 266	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 612 400	1 616 440	1 787 671	0	1 616 031	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 200	32 610	32 892	0	32 607	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 375	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 700	4 700	3 226	0	2 271	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	2 700	2 700	2 669	0	2 669	
210	ebből: valuta és deviza eszközök reallizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	2 669	
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	8 000	8 000	4 098	0	4 098	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	72 600	108 805	109 797	0	108 800	
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	98 529	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 271	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 700 000	10 700 000	12 255 305	0	10 181 742	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 000	2 978	0	2 978	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	3 000	2 978	0	2 978	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	35 092	35 092	0	35 092	
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	463	
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	34 629	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	35 092	35 092	0	35 092	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 130 500	13 555 290	15 095 126	0	13 021 563	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	873 447	873 447	0	873 447	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	873 447	873 447	0	873 447	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 643 300	1 767 327	1 767 327	0	1 767 327	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 643 300	2 640 774	2 640 774	0	2 640 774	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 643 300	2 640 774	2 640 774	0	2 640 774	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzeti köznevelés szervezeteiben való részvétel	018020 Központi költségvetési bevezetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügyi igazgatása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 364 321	0	0	12 448	637 875	2 277 309	0	436 689	
03	Céltutatók, projektmunkások (K1103)	4 775	0	0	18	905	3 232	0	620	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 047	0	0	141	7 214	25 754	0	4 938	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	79 146	0	0	293	15 006	53 574	0	10 273	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	245 781	0	0	898	46 037	164 358	0	34 488	
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	59 738	0	0	220	11 277	40 260	0	7 981	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 951	0	0	22	1 128	4 032	0	769	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 795	0	0	18	909	3 246	0	622	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	192 391	0	0	710	36 395	129 943	0	25 343	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 994 945	0	0	14 768	756 746	2 701 708	0	521 723	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	79 558	0	0	294	15 084	53 853	0	10 327	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 926	0	0	27	1 415	5 710	0	1 774	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 484	0	0	321	16 499	59 563	0	12 101	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 083 429	0	0	15 089	773 245	2 761 271	0	533 824	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 132 159	0	0	3 877	198 691	709 355	0	220 236	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 014 022	0	0	3 440	176 292	629 388	0	204 902	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	54 957	0	0	204	10 420	37 200	0	7 133	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 592	0	0	102	5 232	18 677	0	3 581	
26	eből: árpénz hozzájárulás (K2)	5 475	0	0	20	1 038	3 706	0	711	
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 113	0	0	111	5 709	20 384	0	3 909	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 834 768	0	0	0	0	4 833 096	1 024	648	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	141 331	0	0	11	1 531	136 518	0	3 271	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 976 099	0	0	11	1 531	4 969 614	1 024	3 919	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	431 298	0	0	0	0	16 684	0	414 614	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 720	0	0	840	1 179	6 488	1	8 212	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	448 018	0	0	840	1 179	23 172	1	422 826	
36	Köznevelési díjak (K331)	186 448	0	0	0	0	1 022	183	185 243	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	3 719	0	0	69	696	393	0	2 561	
40	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	216 271	0	0	38 844	24 790	106 839	0	45 798	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 617	0	0	0	343	19 937	0	1 337	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	333 389	0	0	38	339	313 879	0	19 133	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	360 291	0	0	144	17 553	76 701	18	265 875	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 121 735	0	0	39 095	43 721	518 771	201	519 947	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 497	0	0	214	214	3 528	245	6 510	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 688	0	0	0	0	3 437	0	17 251	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 185	0	0	214	214	6 965	245	23 761	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	782 404	0	0	10 737	11 992	563 118	343	196 214	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 257	0	0	0	0	21	0	150 236	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 814	0	0	0	73	1 695	0	1 046	
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4	0	0	0	0	0	0	4	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	074060 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügyi igazgatása		
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	2 810	0	0	0	1 695	73	0	1 042	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 759	0	0	2	22 741	548	3	10 465	
59	Különléle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	969 234	0	0	10 739	587 575	346	0	357 961	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 546 271	0	0	50 685	6 106 097	1 817	0	1 328 414	
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	3 793	3 793	0	0	0	0	0	0	
136	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	
137	Elvonások és befejezések (K502) (=134+135+136)	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	19 297	3 793	10 004	0	5 500	0	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	52 812	0	0	0	49 816	291	0	2 705	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	39 009	0	0	0	38 289	0	0	720	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 017	0	0	0	3 017	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	469 273	0	0	0	468 437	0	0	836	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 054	0	0	0	147 825	79	0	1 150	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	713 165	0	0	0	707 384	370	0	5 411	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	482 421	0	0	0	462 000	0	0	20 421	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 749	0	0	0	11 749	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	133 426	0	0	0	127 912	0	0	5 514	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	627 596	0	0	0	601 661	0	0	25 935	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	14 121 917	3 793	10 004	69 651	10 891 268	1 031 564	1 817	2 113 820	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	14 121 917	3 793	10 004	69 651	10 891 268	1 031 564	1 817	2 113 820	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 031	0	0	11	695	286	1	38	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	156	0	0	0	3	2	0	151	
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	1 728 353 176	0	0	30 388 604	401 452	1 697 563 120	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 749 364	0	49 654	935 442	757 451	6 790	27		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látsfinanszírozása (B16)	68 529	0	0	0	68 529	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 330	0	0	0	1 330	0	0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 672 688	0	49 654	935 442	687 592	0	0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 790	0	0	0	0	6 790	0		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	27	0	0	0	0	0	27		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 749 364	0	49 654	935 442	757 451	6 790	27		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 052 387	0	0	0	1 052 187	200	0		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látsfinanszírozása (B25)	1 052 187	0	0	0	1 052 187	0	0		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	200	0	0	0	0	200	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 052 387	0	0	0	1 052 187	200	0		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 415 266	0	0	308	8 414 958	0	0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 616 031	0	57	1 549 328	50 628	0	16 018		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	32 607	0	0	19	32 588	0	0		
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	9 375	0	0	4	9 371	0	0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 271	0	0	386	1 885	0	0		
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=207+...+210) (B409)	2 669	0	0	31	2 074	0	564		
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	2 669	0	0	31	2 074	0	564		
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 098	0	0	0	3 195	0	903		
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	108 800	0	0	6	1 874	0	106 920		
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli költségeket, szennyvíz, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gondnokságot kapott összegek (B411)	98 529	0	0	0	1 126	0	97 403		
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	10 271	0	0	6	748	0	9 517		
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 181 742	0	57	1 550 078	8 507 202	0	124 405		
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 978	0	0	0	2 978	0	0		
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 978	0	0	0	2 978	0	0		
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	35 092	0	0	0	35 092	0	0		
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	463	0	0	0	463	0	0		
247	ebből: Európai Unió (B65)	34 629	0	0	0	34 629	0	0		
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	35 092	0	0	0	35 092	0	0		
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	13 021 563	0	49 711	2 485 520	10 354 910	6 990	124 432		
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	873 447	873 447	0	0	0	0	0		
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81.3)	873 447	873 447	0	0	0	0	0		
294	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	1 767 327	1 767 327	0	0	0	0	0		
300	Belföldi finanszírozás bevételai (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 640 774	2 640 774	0	0	0	0	0		
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 640 774	2 640 774	0	0	0	0	0		
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	15 662 337	2 640 774	49 711	2 485 520	10 354 910	6 990	124 432		

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 021 563
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 121 917
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 100 354
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 640 774
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 640 774
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 540 420
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 540 420
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 540 420

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	14 529	0	0	0	200	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	203 886	225	7 134	3 862	7 276	1 516	0	2 128	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	132 784	300	2 188	1 351	12 735	4 946	702	9 273	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	536	1 263 826	1 600	6 183	15 748	111 285	32 985	3 213	70 858	0	
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	551	1 734 896	2 650	22 542	58 185	114 085	26 242	880	110 132	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 186	3 349 921	4 775	38 047	79 146	245 581	65 689	4 795	192 391	0	
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	14 400	0	0	0	200	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	14 400	0	0	0	200	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 187	3 364 321	4 775	38 047	79 146	245 781	65 689	4 795	192 391	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Átlagos statisztikai állományi létszám és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	4 024	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								10
01	a) csoport	0	27	27	31	392	490	913	940
02	b) csoport	0	1	1	0	66	11	77	78
03	Összesen (01+02)	0	28	28	31	458	501	990	1 018
04	Humánpolitikai	0	0	1	0	0	8	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	20	29	49	52
06	Jogi	0	1	1	0	1	0	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	3	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	10	11	13
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	24	53	77	85
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	33	5	38	38
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	24	4	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	14	7	27	28
24	Raktározási	1	0	1	0	12	2	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	6	62	14	82	84
27	Összesen (03+13+26)	1	37	38	37	544	568	1 149	1 187
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	36	37	37	544	568	1 149	1 186
33	I. funkció csoport	0	27	27	31	458	501	990	1 017
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	24	53	77	85
35	III. funkció csoport	1	1	2	6	62	14	82	84
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	0	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	398 642	0	269 702
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	48
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	398 642	0	269 750
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 202 052	0	2 691 755
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	705 209	0	859 265
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 363 323	0	164 547
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 270 584	0	3 715 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 669 226	0	3 985 317
29	B/II/1 Vásárolt készletek	564 719	0	552 383
32	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	318 263	0	277 755
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	882 982	0	830 138
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	882 982	0	830 138
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	895 578	0	1 621 114
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	895 578	0	1 621 114
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	895 578	0	1 621 114
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 132 053	0	2 073 563
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 132 053	0	2 071 611
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	955
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	997
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	806	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	806	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	2 132 859	0	2 073 563
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 094	0	20 229
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 052	0	17 502
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 042	0	2 727
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	28 094	0	20 229
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 160 953	0	2 093 792
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 193	0	4 918
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolási	25 399	0	2 305
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	49 592	0	7 223
162	F/1 Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	273 799
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	602	0	701
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	602	0	274 500
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 658 933	0	8 812 084
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 001 401	0	11 001 401
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	780 456	0	780 456
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 310 111	0	-6 359 095
172	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-48 984	0	928 421
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 422 762	0	6 351 183
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	237
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	309 207	0	332 393

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	171 065	0	32 140
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 508	0	9 705
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	493 780	0	374 475
202	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 265	0	12 858
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 265	0	12 858
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	97 932	0	103 800
226	H/III/1c - ebből: egyéb ülfizetések, éves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	97 932	0	103 800
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei	0	0	4 346
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 932	0	108 146
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	648 977	0	495 479
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	327 279	0	443 127
241	J/3 Halasztott eredményszámlalelteli bevételek	1 259 915	0	1 522 295
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 587 194	0	1 965 422
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 658 933	0	8 812 084

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 282 904	0	10 027 299
04 I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 282 904	0	10 027 299
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	-6 588	0	-40 508
07 II	Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-6 588	0	-40 508
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 857 146	0	1 767 327
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 772 460	0	2 058 255
10	Különléte egyéb eredményszemléletű bevételek	399 731	0	134 210
11 III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	4 029 337	0	3 959 792
12	Anyagköltség	5 120 092	0	4 973 580
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 731 890	0	1 569 683
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 074	0	21 289
16 IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 883 056	0	6 564 552
17	Bérfelköltség	4 039 035	0	3 401 374
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	511 703	0	681 971
19	Bérfelköltség	1 207 995	0	1 248 329
20 V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	5 758 733	0	5 331 674
21 VI	Értéksökkenési leírás	523 458	0	561 492
22 VII	Egyéb ráfordítások	1 499 566	0	1 388 027
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=HI+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-359 160	0	0	100 838
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥=18a) (26≥=27)	2 632	0	2 855
28 VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2 632	0	2 855
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=21a) (31≥=32)	3 990	0	2 814
33 IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3 990	0	2 814
34 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1 358	0	41
35 C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A+B) (35=±23±34)	-360 518	0	100 879
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	307 708	0	816 984
37	Különléte rendkívüli eredményszemléletű bevételek	11 870	0	10 558
38 X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	319 578	0	827 542
39 XI	Rendkívüli ráfordítások	8 044	0	0
40 D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	311 534	0	827 542
41 E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±CHD) (41=±35±40)	-48 984	0	928 421

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	7219211 Orvostudományi alapkutatás Alapvetékenysége	8622111 Járóbetegiek gyógyító szakellátása Alapvetékenysége	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alapvetékenysége	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alapvetékenysége
01	Anyagköltség	4 873 009	1 027	25 701	1 309 578	3 536 703
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	540 597	790	39 916	46 594	453 297
03	Béreköltség	2 747 531	0	0	660 432	2 087 099
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	475 121	0	0	90 127	384 994
05	Bérijutalékok	72 083	0	0	139	71 944
06	Értékcsökkenési leírás	73 476	0	0	7 364	66 112
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	8 781 817	1 817	65 617	2 114 234	6 600 149
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	3 654 612	0	3 470	443 530	3 207 612
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	3 654 612	0	3 470	443 530	3 207 612
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	8 781 817	1 817	65 617	2 114 234	6 600 149
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	411 040	0	137	1 573	409 330
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	2 691 457 287	0	30 719 878	2 660 335 957	401 452
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1 839	0	479	1 344	16
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	16	0	0	0	16
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléletű bevételei	10 027 299	0	0	1 547 739	8 479 560
17	Egyéb működési célú támogatások eredményemléletű bevételei	2 058 255	6 790	56 238	1 198 708	796 519
18	Felhalmozási célú támogatások eredményemléletű bevételei	816 984	200	0	0	816 784
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményemléletű bevételek (=16+17+18)	12 902 538	6 990	56 238	2 746 447	10 092 863
20	Megterült önköltség (=11-19)	-4 120 721	-5 173	9 379	-632 213	-3 492 714
21	A feladatmutató egy egységére jutó megterült önköltség (=20/12)	-343	0	68	-402	-9
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megterült önköltség (=20/13)	-9	0	0	0	-9

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 661 160	1 638 561	5 592 345	0	1 363 323	0	11 255 389	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 098	0	0	0	164 395	0	167 493	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 674 283	474 642	0	0	0	2 148 925	
07	Egyéb növekedés	0	0	52 377	0	0	0	52 377	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 098	1 674 283	527 019	0	164 395	0	2 368 795	
09	Értékesítés	0	0	33 316	0	0	0	33 316	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	34	0	324 853	0	0	0	324 887	
13	Egyéb csökkenés	0	165 634	5 721	0	1 363 171	0	1 534 526	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	34	165 634	363 890	0	1 363 171	0	1 892 729	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 664 224	3 147 210	5 755 474	0	164 547	0	11 731 455	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 262 518	436 509	4 887 136	0	0	0	7 586 163	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	131 990	39 609	369 788	0	0	0	541 387	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	34	20 663	360 715	0	0	0	381 412	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 394 474	455 455	4 896 209	0	0	0	7 746 138	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	57 135	2 251	0	0	0	59 386	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszatrás, kivétel	0	57 135	2 251	0	0	0	59 386	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 394 474	455 455	4 896 209	0	0	0	7 746 138	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	269 750	2 691 755	859 265	0	164 547	0	3 985 317	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 906 689	1 000	4 088 254	0	0	0	5 995 943	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	28 094	0	0	0	20 229	0
04	Készletek	882 982	0	0	0	830 138	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 231 831	98 972	20 830	19 256	2 174 109	100 546
11	Összesen (=01+...+10)	3 142 907	98 972	20 830	19 256	3 024 476	100 546

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 735
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttóelemadó	544 312
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	147 055
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	109 577
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	54 629
08	Kifizetőhely által folyósított lábjárék	25 609
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	73 034
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)	328 049
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	190 619
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 477
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	710
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)	84 211
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)	25 619
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 685 258
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 403
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 309 682
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	139 082
27	-ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 052
28	-ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	136 030
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	505
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	505