

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Szövetségi, irányítási költségek

ezer Ft

Megnevezések	Szövetség				Elnök, elnöki titkárság				Központi irányítás				Összesen			
	2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek																
Állami támogatások	0	0	4 500			0	0		2 000	0	0		2 000	0	4 500	
Egyéb támogatás	163	0	1 917			0	0		1 780	0	0		1 943	0	1 917	
Adomány, hagyaték	1 804	1 000	4 119	411,9%		0	0		11 846	0	26 651		13 651	1 000	30 770	3077,0%
Működési bevételek	122	0	2 973			0	0		2 850	1 500	2 773	184,9%	2 973	1 500	5 746	383,1%
Pályázatok	5 000	0	5 500			0	0		0	0	250		5 000	0	5 750	
Pénzügyi műveletek	0	0	0			0	0		9 813	7 500	10 652	142,0%	9 813	7 500	10 652	142,0%
Járadék - működési	117 900	119 300	119 300	100,0%	8 750	8 100	8 100	100,0%	31 465	34 781	34 781	100,0%	158 115	162 181	162 181	100,0%
Járadék - felújítási	0	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0	
Tartalék bevonás	64 978	70 000	70 000	100,0%		0	0		86 059	126 369	66 998	53,0%	151 037	196 369	136 998	69,8%
Bevétel összesen:	189 967	190 300	208 308	109,5%	8 750	8 100	8 100	100,0%	145 813	170 150	142 105	83,5%	344 530	368 550	358 514	97,3%
Kiadások																
Anyagköltség	2 017	1 800	3 693		76	200	330	164,9%	3 141	2 180	4 949	227,0%	5 234	4 180	8 971	214,6%
Igénybevett szolg.	48 834	59 800	51 263	4,0%	1 224	1 600	2 412	150,7%	53 975	57 070	54 277	95,1%	104 033	118 470	107 952	91,1%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	730	100	317		212	200	82	41,0%	14 887	14 850	12 089	81,4%	15 829	15 150	12 488	82,4%
Személyi jellegű ktg	41 285	36 450	46 259	126,9%	6 979	5 800	5 671	97,8%	62 510	93 150	65 104	69,9%	110 774	135 400	117 034	86,4%
Beszerz., beruház.	8 922	0	7 118		69	300	176	58,7%	11 300	2 900	5 686	196,1%	20 291	3 200	12 980	405,6%
Támogatás	85 430	92 150	95 434	103,6%	190	0	0		0	0	0		85 620	92 150	95 434	103,6%
Tartalékképzés	2 749	0	5 000		0	0	0		0	0	0		2 749	0	5 000	
Kiadás összesen:	189 967	190 300	209 082	109,9%	8 750	8 100	8 671	107,0%	145 813	170 150	142 105	83,5%	344 530	368 550	359 858	97,6%
EGYENLEG:	0	0	-774		0	0	-571		0	0	0		0	0	-1 345	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Vallási élet

ezer Ft

Megnevezések	Szertartás, hitélet				Országos Főrabbi Hivatala				Vidéki temetők				Összesen			
	2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek																
Állami támogatások	15 139	2 400	5 600	233,3%	0	0	0		53 021	51 780	70 516	136,2%	68 160	54 180	76 116	140,5%
Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0		1 966	0	4 442		1 966	0	4 442	
Adomány, hagyaték	5 774	0	147		0	0	0		1 099	1 000	2 170	217,0%	6 874	1 000	2 317	231,7%
Működési bevételek	4 129	6 500	5 277	81,2%	0	0	0		2 701	1 000	2 041	204,1%	6 830	7 500	7 318	97,6%
Pályázatok	0	0	450		0	0	4 000		0	0	150		0	0	4 600	
Pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Járadék - működési	66 600	62 500	62 500	100,0%	6 300	6 300	6 300	100,0%	4 150	4 150	4 150	100,0%	77 050	72 950	72 950	100,0%
Járadék - felújítási	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tartalék bevonás	5 713	20 900	20 900		955	3 600	3 600		0	2 020	0		6 668	26 520	24 500	
Bevétel összesen:	97 355	92 300	94 873	102,8%	7 255	9 900	13 900	140,4%	62 937	59 950	83 469	139,2%	167 547	162 150	192 242	118,6%
Kiadások																
Anyagköltség	2 018	1 600	1 950	121,9%	86	0	2 911		2 089	1 200	2 798	233,1%	4 193	2 800	7 658	273,5%
Igénybevett szolg.	12 744	9 100	15 006	164,9%	244	6 000	4 685	78,1%	14 478	12 300	15 974	129,9%	27 465	27 400	35 665	130,2%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	436	400	365	91,2%	0	0	30		976	5 000	5 031	100,6%	1 413	5 400	5 426	100,5%
Személyi jellegű ktg	73 428	81 200	80 873	99,6%	6 548	3 900	7 241	185,7%	25 628	26 450	24 633	93,1%	105 604	111 550	112 747	101,1%
Beszerz., beruház.	8 730	0	49		377	0	0		6 805	15 000	14 713	98,1%	15 912	15 000	14 762	98,4%
Támogatás	0	0	265		0	0	0		0	0	0		0	0	265	
Tartalékképzés	0	0	0		0	0	0		12 960	0	20 320		12 960	0	20 320	
Kiadás összesen:	97 355	92 300	98 508	106,7%	7 255	9 900	14 867	150,2%	62 937	59 950	83 469	139,2%	167 547	162 150	196 844	121,4%
EGYENLEG:	0	0	-3 635		0	0	-967		0	0	0		0	0	-4 601	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kulturális intézmények

ezer Ft

Megnevezések	Múzeum, levéltár, zsin. lát.				Új Élet				Remény				Összesen			
	2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek																
Állami támogatások	136 349	126 000	123 938	98,4%	0	0	0		0	0	0		136 349	126 000	123 938	98,4%
Egyéb támogatás	123	19 400	124		0	0	0		0	0	0		123	19 400	124	
Adomány, hagyaték	17 270	0	105		31	0	26		0	0	200		17 301	0	331	
Működési bevételek	789 246	660 000	1 096 687	166,2%	5 385	4 000	4 040	101,0%	34	50	34	67,2%	794 666	664 050	1 100 760	165,8%
Pályázatok	26 122	17 000	55 494	326,4%	0	0	0		500	500	400	80,0%	26 622	17 500	55 894	319,4%
Pénzügyi műveletek	30	0	62		0	0	0		0	0	0		30	0	62	
Járadék - működési	0	0	0		10 950	10 950	10 950	100,0%	1 400	1 400	1 400	100,0%	12 350	12 350	12 350	100,0%
Járadék - felújítási	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tartalék bevonás	44 980	0	0		0	6 780	1 533		309	530	0		45 289	7 310	1 533	21,0%
Bevétel összesen:	1 014 119	822 400	1 276 410	155,2%	16 366	21 730	16 549	76,2%	2 243	2 480	2 034	82,0%	1 032 729	846 610	1 294 992	153,0%
Kiadások																
Anyagköltség	16 673	16 200	17 003	105,0%	54	0	19		0	0	0		16 727	16 200	17 022	105,1%
Igénybevett szolg.	267 650	142 600	192 560	135,0%	9 353	13 680	9 436	69,0%	2 244	2 480	1 917	77,3%	279 247	158 760	203 913	128,4%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	3 733	3 900	5 962	152,9%	89	0	91		0	0	0		3 821	3 900	6 052	155,2%
Személyi jellegű ktg	92 894	161 000	125 039	77,7%	6 942	7 050	6 923	98,2%	0	0	9		99 836	168 050	131 971	78,5%
Beszerz., beruház.	77 540	36 600	40 434	110,5%	37	1 000	80		0	0	0		77 577	37 600	40 514	107,8%
Támogatás	354 817	277 135	538 220	194,2%	0	0	0		0	0	0		354 817	277 135	538 220	194,2%
Tartalékképzés	169 063	184 965	327 482	177,1%	0	0	0		0	0	108		169 063	184 965	327 590	177,1%
Kiadás összesen:	982 371	822 400	1 246 699	151,6%	16 474	21 730	16 549	76,2%	2 244	2 480	2 034	82,0%	1 001 089	846 610	1 265 282	149,5%
EGYENLEG:	31 749	0	29 711		-108	0	0		0	0	0		31 641	0	29 711	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I-IV. negyedévi gazdálkodás
Egyéb intézmények, feladatok

ezer Ft

Megnevezések	Üdülők				Ingatlan haszn.				Külső szerv. tám.				Pályázati alap				Összesen			
	2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek																				
Állami támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Adomány, hagyaték	170	0	235		0	0	0		0	0	0		0	0	0		170	0	235	
Működési bevételek	6 625	0	6 988		43 005	28 500	31 202	109,5%	0	0	0		0	0	0		49 630	28 500	38 190	134,0%
Pályázatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Járadék - működési	7 800	7 800	7 800	100,0%	0	0	0		56 020	58 970	58 970	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	73 820	76 770	76 770	100,0%
Járadék - felújítási	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tartalék bevonás	0	0	0		0	0	0		6 000	0	0		11 000	0	0		17 000	0	0	
Bevétel összesen:	14 595	7 800	15 023	192,6%	43 005	28 500	31 202	109,5%	62 020	58 970	58 970	100,0%	21 000	10 000	10 000	100,0%	140 621	105 270	115 195	109,4%
Kiadások																				
Anyagköltség	9 067	0	4 138		4 863	3 000	1 841	61,4%	0	0	0		0	0	0		13 930	3 000	5 979	199,3%
Igénybevett szolg.	1 436	300	1 467	489,1%	4 264	3 850	4 214	109,5%	416	0	206		0	0	0		6 116	4 150	5 887	141,9%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	363	0	414		8	0	44		0	0	0		0	0	0		371	0	457	#####
Személyi jellegű ktg	3 279	0	7 147		4 583	4 950	4 598	92,9%	19	6 050	6 139		0	0	0		7 881	11 000	17 884	162,6%
Beszerz., beruház.	1 361	0	251		91	5 800	320	5,5%	0	0	0		0	0	0		1 452	5 800	571	9,8%
Támogatás	0	7 500	0	0,0%	12 163	10 900	10 397	95,4%	61 585	52 920	53 070	100,3%	21 000	10 000	10 000	100,0%	94 748	81 320	73 467	90,3%
Tartalékképzés	0	0	1 606		17 032	0	9 788		0	0	0		0	0	0		17 032	0	11 394	
Kiadás összesen:	15 505	7 800	15 023	192,6%	43 005	28 500	31 202	109,5%	62 020	58 970	59 415	100,8%	21 000	10 000	10 000	100,0%	141 530	105 270	115 640	109,9%
EGYENLEG:	-910	0	0		0	0	0		0	0	-445		0	0	0		-910	0	-445	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Központ és nem önálló intézmények, elkül. beruházások nélkül

ezer Ft

Megnevezések	Összesen			
	2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%
Bevételek				
Allami támogatások	206 508	180 180	204 554	113,5%
Egyéb támogatás	4 031	19 400	6 482	33,4%
Adomány, hagyaték	37 995	2 000	33 652	1682,6%
Működési bevételek	854 099	701 550	1 152 014	164,2%
Pályázatok	31 622	17 500	66 244	378,5%
Pénzügyi műveletek	9 843	7 500	10 714	142,9%
Járadék - működési	321 335	324 251	324 251	100,0%
Járadék - felújítási	0	0	0	
Tartalék bevonás	219 994	230 199	163 031	70,8%
Bevétel összesen:	1 685 427	1 482 580	1 960 943	132,3%
Kiadások				
Anyagköltség	40 084	26 180	39 630	151,4%
Igénybevett szolg.	416 861	308 780	353 417	114,5%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	21 434	24 450	24 423	99,9%
Személyi jellegű ktg	324 097	426 000	379 636	89,1%
Beszerz., beruház.	115 231	61 600	68 828	111,7%
Támogatás	535 185	450 605	707 385	157,0%
Tartalékképzés	201 804	184 965	364 304	197,0%
Kiadás összesen:	1 654 696	1 482 580	1 937 624	130,7%
EGYENLEG:	30 732	0	23 319	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I-IV. negyedévi gazdálkodás
Járadék átadás

ezer Ft

Megnevezések	Vidéki hitközségek				BZSH				ORZSE járadék				Kórház járadék				Összesen			
	2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek																				
Állami támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Adomány, hagyaték	0	0	63		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	63	
Működési bevételek	0	0	254		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	254	
Pályázatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Járadék - működési	148 150	147 748	147 748	100,0%	741 704	744 204	744 204	100,0%	70 000	70 000	70 000	100,0%	81 000	81 000	81 000	100,0%	1 040 854	1 042 952	1 042 952	100,0%
Járadék - felújítási	0	10 000	10 000		0	10 000	10 000		0	0	0		0	0	0		0	20 000	20 000	
Tartalék bevonás	1 248	13 332	33 332		0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 248	13 332	33 332	
Bevétel összesen:	149 398	171 080	191 397	111,9%	741 704	754 204	754 204	100,0%	70 000	70 000	70 000	100,0%	81 000	81 000	81 000	100,0%	1 042 102	1 076 284	1 096 601	101,9%
Kiadások																				
Anyagköltség	39	0	236		0	0	0		-301	0	323		0	0	0		-262	0	559	
Igénybevett szolg.	3 605	4 000	4 409		0	0	0		1 642	0	4 028		0	0	0		5 247	4 000	8 437	
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	1 090	500	500		0	0	0		24	0	11		0	0	0		1 114	500	511	
Személyi jellegű ktg	34 303	37 000	34 994	94,6%	379	0	0		3 140	0	5 056		0	0	0		37 822	37 000	40 050	0,0%
Beszerez., beruház.	736	0	247		0	0	0		0	0	0		0	0	6 636		736	0	6 883	
Támogatás	109 625	129 580	163 328	126,0%	741 325	754 204	754 204	100,0%	65 495	70 000	66 919	95,6%	81 000	81 000	74 364	91,8%	997 445	1 034 784	1 058 815	0,0%
Tartalékképzés	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadás összesen:	149 399	171 080	203 714	119,1%	741 704	754 204	754 204	100,0%	70 000	70 000	76 337	109,1%	81 000	81 000	81 000	100,0%	1 042 103	1 076 284	1 115 254	103,6%
EGYENLEG:	0	0	-12 317		0	0	0		0	0	-6 337		0	0	0		0	0	-18 653	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kiemelt beruházások I.

ezer Ft

Megnevezések	Karcagi Zsin.				Rumbach rek.				Szegedi Zsin.			
	2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek												
Állami támogatások	516		5 279		60 609		440 350		304 112		645 888	
Egyéb támogatás	0		0		0		0		0		0	
Adomány, hagyaték	0		0		0		0		0		0	
Működési bevételek	0		0		0		498		0		0	
Pályázatok	0		0		0		0		0		0	
Pénzügyi műveletek	0		0		0		0		2 738		207	
Járadék - működési	0		0		0		0		0		0	
Járadék - felújítási	0		0		0		0		0		0	
Tartalék bevonás	0		0		0		0		0		2 738	
Bevétel összesen:	516	0	5 279		60 609	0	440 848		306 850	0	648 832	
Kiadások												
Anyagköltség	0		13		0		0		24		0	
Igénybevett szolg.	516		38		14 160		5 116		1 270		6 621	
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	0		691		464		380		278		465	
Személyi jellegű ktg	0		0		0		0		4 375		2 492	
Beszerz., beruház.	0		6 236		45 985		435 940		298 166		640 464	
Támogatás	0		0		0		0		0		0	
Tartalékképzés	0		0		0		0		2 738		0	
Kiadás összesen:	516	0	6 979		60 609	0	441 436		306 850	0	650 042	
EGYENLEG:	0	0	-1 700		0	0	-588		0	0	-1 210	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kiemelt beruházások II.

ezer Ft

Megnevezések	Miskolci zsin.				Gyula rek.	Balázs Mór krpita			ORZSE homlokzat felúj.				
	2016. tény	2017.				2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%			terv	%	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek													
Állami támogatások	44 890		305 110		1 500		3 429		0		13 000		
Egyéb támogatás	0		0		0				0		0		
Adomány, hagyaték	0		0		0				0		0		
Működési bevételek	0		0		0				0		0		
Pályázatok	0		0		0				0		0		
Pénzügyi műveletek	0		0		0				0		0		
Járadék - működési	0		0		0				0		0		
Járadék - felújítási	0		0		0				0		0		
Tartalék bevonás	0		0		5 383				6 155		0		
Bevétel összesen:	44 890	0	305 110		6 883	0	3 429		6 155	0	13 000		
Kiadások													
Anyagköltség	0		0		14				0		8		
Igénybevett szolg.	8 485		4 849		253				554		1 196		
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	0		100		0				3		60		
Személyi jellegű ktg	435		2 222		249				0		0		
Beszerz., beruház.	35 970		298 044		7 469		3 429		6 680		21 332		
Támogatás	0		0		0				0		0		
Tartalékképzés	0		0		0				0		0		
Kiadás összesen:	44 890	0	305 215		7 984	0	3 429		7 236	0	22 596		
EGYENLEG:	0	0	-105		-1 101	0	0		-1 081	0	-9 596		

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kiemelt beruházások III.

ezer Ft

Megnevezések	"Magyar zsidó örökség útja" (turisztikai fejlesztés)				"Közös örökségünk" (szlovák-magyar)				Közmunkaprogram			
	2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek												
Állami támogatások	0	750 000	6 350	0,8%	0	142 500	0		6 700		14 558	
Egyéb támogatás	0		0		0		0		0		64	
Adomány, hagyaték	0		0		0		0		0		0	
Működési bevételek	0		0		0		0		0		0	
Pályázatok	0		0		0		0		0		0	
Pénzügyi műveletek	0		0		0		0		0		0	
Járadék - működési	0		0		0		0		0		0	
Járadék - felújítási	0		0		0		0		0		0	
Tartalék bevonás	0		0		0	7 500	0		0		0	
Bevétel összesen:	0	750 000	6 350	0,8%	0	150 000	0		6 700	0	14 622	
Kiadások												
Anyagköltség	0		0		0		0		1 150		939	
Igénybevett szolg.	5 857		6 350		2 921		0		0		25	
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	0		0		0		20		0		0	
Személyi jellegű ktg	0		0		0		0		5 774		13 044	
Beszerez., beruház.	7 709	750 000	0		0	150 000	0		0		695	
Támogatás	0		0		0		0		0		0	
Tartalékképzés	0		0		0		0		0		0	
Kiadás összesen:	13 566	750 000	6 350	0,8%	2 921	150 000	20		6 924	0	14 703	
EGYENLEG:	-13 566	0	0		-2 921	0	-20		-224	0	-81	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kiemelt beruházások IV.

ezer Ft

Megnevezések	"Elfelelt Soproniak"	Biztonsági fejl.				Beruházási tart.				Összesen			
		2016. tény	2016. tény	2017.		2016. tény	2017.		2016. tény	2017.			
				terv	01-12. tény		%	terv		01-12. tény	%	terv	01-12. tény
Bevételek													
Állami támogatások	4 000	48 000	22 000	0		0		0		470 327	914 500	1 433 964	156,8%
Egyéb támogatás	0	0		0		0		0		0	0	64	
Adomány, hagyaték	0	0		0		0		0		0	0	0	
Működési bevételek	0	0		0		0		0		0	0	498	
Pályázatok	0	0		0		0		0		0	0	0	
Pénzügyi műveletek	0	0		0		0		0		2 738	0	207	
Járadék - működési	0	0		0		0	20 000	20 000	100,0%	0	20 000	20 000	100,0%
Járadék - felújítási	0	0		0		40 000		0		40 000	0	0	
Tartalék bevonás	0	35 000		1 323		0		0		46 538	7 500	4 061	
Bevétel összesen:	4 000	83 000	22 000	1 323	6,0%	40 000	20 000	20 000	100,0%	559 603	942 000	1 458 793	154,9%
Kiadások													
Anyagköltség	82	2		0		0		0		1 271	0	960	
Igénybevett szolg.	2 209	654		66		0		0		36 878	0	24 261	
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	0	0		0		0		0		745	0	1 716	
Személyi jellegű ktg	0	0		0		0		0		10 833	0	17 758	
Beszerz., beruház.	1 723	81 021	22 000	1 555	7,1%	0	20 000	0	0,0%	484 722	942 000	1 407 694	149,4%
Támogatás	0	0		0		6 155		0		6 155	0	0	
Tartalékképzés	0	1 323		0		33 845		6 505		37 905	0	6 505	
Kiadás összesen:	4 014	83 000	22 000	1 621	7,4%	40 000	20 000	6 505	32,5%	578 510	942 000	1 458 894	154,9%
EGYENLEG:	-14	0	0	-298		0	0	13 495		-18 908	0	-101	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Központ által könyvelt összesen

ezer Ft

Megnevezések	Összesen			
	2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%
Bevételek				
Állami támogatások	676 835	1 094 680	1 638 518	149,7%
Egyéb támogatás	4 031	19 400	6 546	33,7%
Adomány, hagyaték	37 995	2 000	33 715	1685,8%
Működési bevételek	854 099	701 550	1 152 765	164,3%
Pályázatok	31 622	17 500	66 244	378,5%
Pénzügyi műveletek	12 580	7 500	10 921	145,6%
Járadék - működési	1 362 189	1 387 203	1 387 203	100,0%
Járadék - felújítási	40 000	20 000	20 000	100,0%
Tartalék bevonás	267 780	251 031	200 424	79,8%
Bevétel összesen:	3 287 132	3 500 864	4 516 337	129,0%
Kiadások				
Anyagköltség	41 093	26 180	41 149	157,2%
Igénybevetett szolg.	458 986	312 780	386 115	123,4%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	23 292	24 950	26 651	106,8%
Személyi jellegű ktg	372 752	463 000	437 444	94,5%
Beszerz., beruház.	600 690	1 003 600	1 483 405	147,8%
Támogatás	1 538 785	1 485 389	1 766 200	118,9%
Tartalékképzés	239 710	184 965	370 809	200,5%
Kiadás összesen:	3 275 308	3 500 864	4 511 772	128,9%
EGYENLEG:	11 824	0	4 565	

MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Önálló intézmények

ezer Ft

Megnevezések	Szeretetkórház				ORZSE				Összesen			
	2016. tény	2017.			2016. tény	2017.			2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%		terv	01-12. tény	%
Bevételek												
Állami támogatások	920 598	900 000	874 579	97,2%	216 473	213 300	227 489	106,7%	1 137 071	1 113 300	1 102 068	99,0%
Egyéb támogatás	55 046	230 000	0	0,0%	6 173	3 000	3 294	109,8%	61 219	233 000	3 294	1,4%
Adomány, hagyaték	155 867	45 500	87 381	192,0%	360	500	385	77,0%	156 227	46 000	87 766	190,8%
Működési bevételek	259 713	30 000	258 016	860,1%	9 591	6 200	11 280	181,9%	269 304	36 200	269 296	743,9%
Pályázatok	11 482	272 000	272 947	100,3%	2 063	5 000	1 480	29,6%	13 545	277 000	274 427	99,1%
Pénzügyi műveletek	205	300	81	27,0%	10	10	4	40,0%	215	310	85	27,4%
Járadék - működési	70 898	81 000	77 728	96,0%	70 000	70 000	70 000	100,0%	140 898	151 000	147 728	97,8%
Járadék - felújítási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tartalék bevonás	4 919	27 000	146 492	542,6%	0	0	0		4 919	27 000	146 492	542,6%
Bevétel összesen:	1 478 728	1 585 800	1 717 224	108,3%	304 670	298 010	313 932	105,3%	1 783 398	1 883 810	2 031 156	107,8%
Kiadások												
Anyagköltség	207 173	176 000	193 879	110,2%	13 135	22 500	14 928	66,3%	220 308	198 500	208 807	105,2%
Igénybevett szolg.	346 035	367 100	390 886	106,5%	49 461	46 158	49 808	107,9%	395 496	413 258	440 694	106,6%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	7 602	12 700	6 607	52,0%	2 611	4 150	2 943	70,9%	10 213	16 850	9 550	56,7%
Személyi jellegű ktg	744 436	760 000	830 188	109,2%	238 028	220 902	236 016	106,8%	982 464	980 902	1 066 204	108,7%
Beszerz., beruház.	5 179	254 000	277 461	109,2%	1 369	4 300	10 252	238,4%	6 548	258 300	287 713	111,4%
Támogatás	16 785	16 000	4 794	30,0%	0	0	0		16 785	16 000	4 794	30,0%
Tartalékképzés	151 518	0	13 409		0	0	0		151 518	0	13 409	
Kiadás összesen:	1 478 728	1 585 800	1 717 224	108,3%	304 604	298 010	313 947	105,3%	1 783 332	1 883 810	2 031 171	107,8%
EGYENLEG:	0	0	0		66	0	-15		66	0	-15	

Mazsihisz összesített
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I-IV. negyedévi gazdálkodás
Halmozódások nélkül

ezer Ft

Megnevezések	Összesen			
	2016. tény	2017.		
		terv	01-12. tény	%
Bevételek				
Állami támogatások	1 813 906	2 207 980	2 740 586	124,1%
Egyéb támogatás	65 250	252 400	9 840	3,9%
Adomány, hagyaték	194 222	48 000	121 481	253,1%
Működési bevételek	1 123 403	737 750	1 422 061	192,8%
Pályázatok	45 167	294 500	340 671	115,7%
Pénzügyi műveletek	12 795	7 810	11 006	140,9%
Járadék - működési	1 362 189	1 387 203	1 387 203	100,0%
Járadék - felújítási	40 000	20 000	20 000	100,0%
Tartalék bevonás	272 699	278 031	346 916	124,8%
Bevétel összesen:	4 929 632	5 233 674	6 399 765	122,3%
Kiadások				
Anyagköltség	261 401	224 680	249 956	111,2%
Igénybevett szolg.	854 482	726 038	826 809	113,9%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.	33 505	41 800	36 201	86,6%
Személyi jellegű ktg	1 355 216	1 443 902	1 503 647	104,1%
Beszerz., beruház.	607 238	1 261 900	1 771 118	140,4%
Támogatás	1 414 672	1 350 389	1 623 266	120,2%
Tartalékképzés	391 228	184 965	384 218	207,7%
Kiadás összesen:	4 917 742	5 233 674	6 395 215	122,2%
EGYENLEG:	11 890	0	4 550	