

Adatellenőrző kód: 66-7620-5146192-7562-5f7e10d32-40-1-297e3436

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Európai Erőforrások Menedzselése
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

352178	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAUJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljaújhely Mártírok útja 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egészségi Oktatóközpont

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	02	01	12	31

Sátoraljaújhely, 2021. év, április hó, 29. nap

Kudri P. Róbert
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lupás István (név)
301252-3108 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
FEDOR BELWADEK (név, telefon)
0646/515-388

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

352178

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 230 053 000	1 756 074 105	0	1 657 523 193	5 059 800 000	0	1 657 523 193
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 000 000	63 841 974	0	63 841 974	60 000 000	0	63 841 974
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 000 000	45 651 000	0	44 766 288	48 000 000	0	44 766 288
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000	11 300 000	0	10 884 400	48 000 000	0	10 884 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	1 500 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	340 000	0	340 000	600 000	0	340 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	269 255 100	0	268 267 078	180 000 000	0	268 267 078
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 370 253 000	2 146 462 179	0	2 045 622 933	5 397 900 000	0	2 045 622 933
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 000 000	41 506 749	0	41 506 749	75 000 000	0	41 506 749
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	16 109 345	0	16 109 345	1 500 000	0	16 109 345
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000 000	57 616 094	0	57 616 094	76 500 000	0	57 616 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 385 253 000	2 204 078 273	0	2 103 239 027	5 474 400 000	0	2 103 239 027
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	253 393 000	367 870 824	0	367 870 824	1 215 600 000	0	367 870 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	347 895 086
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 707 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 245 334
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 904
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000 000	331 478 484	0	331 478 484	170 944 189	34 399 634	331 478 484
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000	79 400 161	0	79 378 866	299 011	4 562 576	79 378 866
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	225 000 000	410 878 645	0	410 857 350	171 243 200	38 962 210	410 857 350
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	27 944 056	0	27 944 056	42 098 188	4 005 372	27 944 056
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	7 921 267	0	7 921 267	20 294 946	871 500	7 921 267
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	35 865 323	0	35 865 323	62 393 134	4 876 872	35 865 323
35	Közüzemi díjak (K331)	150 000 000	173 046 021	0	173 046 021	1 115 258 722	15 726 067	173 046 021
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 500 000	6 808 100	0	6 808 100	4 986 160	450 689	6 808 100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	55 492 757	0	55 492 757	89 366 053	4 603 789	55 492 757
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 000 000	35 310 631	0	35 310 631	141 074 242	1 808 117	35 310 631
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000 000	479 553 602	0	475 540 156	1 616 351 356	60 315 692	474 080 156
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000 000	53 071 008	0	53 071 008	44 014 775	2 223 684	52 642 726
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 920 694
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 144 500 000	803 282 119	0	799 268 673	3 011 051 308	85 128 038	797 380 391
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	196 503	0	196 503	1 500 000	0	196 503
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	121 192	0	121 192	0	0	121 192

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	317 695	0	317 695	1 500 000	0	317 695
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 000 000	151 849 849	0	151 845 071	402 752 352	12 824 906	151 845 071
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	3 436 150	0	3 436 150	15 000 000	0	3 436 150
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 900 000	7 047 473	0	7 047 473	1 341 478	0	7 047 473
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	115 900 000	162 333 472	0	162 328 694	419 093 830	12 824 906	162 328 694
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 500 900 000	1 412 677 254	0	1 408 637 735	3 665 281 472	141 792 026	1 406 749 453
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 943 083	0	19 943 083	0	0	19 943 083
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	19 943 083	0	19 943 083	0	0	19 943 083
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	19 943 083	0	19 943 083	0	0	19 943 083
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 189 718	0	7 598 528	0	73 088	7 598 528
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 616 227	0	2 456 606	0	19 734	2 456 606
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	12 305 945	0	11 555 134	0	92 822	11 555 134
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	23 893 308	0	23 893 308	0	0	23 893 308
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 529 911	0	4 529 911	0	403 411	4 529 911
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 366 011	0	7 366 011	0	108 920	7 366 011
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	35 789 230	0	35 789 230	0	512 331	35 789 230
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	226 167	0	226 167	0	0	226 167
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	226 167
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	226 167	0	226 167	0	0	226 167
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 139 546 000	4 052 890 776	0	3 947 261 200	10 355 281 472	142 397 179	3 945 372 918

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 004 546 000	3 632 730 613	3 532 738 843	528 077 500	3 532 738 843
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 165 792
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 499 682 742
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 890 309
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 004 546 000	3 632 730 613	3 532 738 843	528 077 500	3 532 738 843
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	27 532 039	27 532 039	0	27 532 039
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	26 604 270
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	927 769
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	27 532 039	27 532 039	0	27 532 039
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 000 000	12 150 156	12 150 156	998 800	12 150 156
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000 000	24 000 000	23 805 904	634 225	22 778 564
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 911 943
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 000 000	25 111 299	25 111 299	3 647 640	24 905 744
198	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	29 222 419	25 222 419	85 500	24 932 527
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000	10 781 592	10 781 592	997 904	10 735 695
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	4 503 047	4 503 047	0	4 503 047
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 502 789
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	135 000 000	105 768 513	101 574 417	6 364 069	100 005 733
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 139 546 000	3 766 031 165	3 661 845 299	534 441 569	3 660 276 615

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	202 754 599	202 754 599	0	202 754 599
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	202 754 599	202 754 599	0	202 754 599
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	84 105 012	84 105 012	0	84 105 012
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	286 859 611	286 859 611	0	286 859 611
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	286 859 611	286 859 611	0	286 859 611

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 657 523 193	0	211 037 614	24 178 346	254 255	91 747 932	78 286 249	34 379 467	971 800 832	64 560 825	138 454 071	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	63 841 974	0	3 766 955	356 471	14 690	8 909 050	1 185 960	561 597	40 228 828	956 560	2 962 923	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 766 288	0	7 464 426	607 685	1 290	2 269 662	1 724 870	39 735	28 951 569	75 714	3 578 933	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 884 400	0	1 259 552	29 263	61	757 765	382 570	376 320	6 786 691	509 256	650 644	0
12	Szociális támogatások (K1112)	340 000	0	45 711	2 861	86	31 597	9 483	4 486	149 775	27 066	43 496	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	268 267 078	0	34 745 277	2 982 839	82 878	16 942 189	10 920 774	7 487 824	152 027 723	13 093 020	23 695 561	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 045 622 933	0	258 319 535	28 157 465	353 260	120 658 195	92 509 906	42 849 429	1 199 945 418	79 222 441	169 385 628	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	41 506 749	0	11 866 102	152 876	864 733	672 914	743 853	2 669 375	21 809 951	453 359	1 968 932	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 109 345	0	3 064 309	58 645	4 400	1 257 109	2 184 767	89 341	7 659 875	676 542	993 642	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 616 094	0	14 930 411	211 521	869 133	1 930 023	2 928 620	2 758 716	29 469 826	1 129 901	2 962 574	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 103 239 027	0	273 249 946	28 368 986	1 222 393	122 588 218	95 438 526	45 608 145	1 229 415 244	80 352 342	172 348 202	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	367 870 824	0	48 247 512	4 999 299	196 717	21 840 536	16 452 297	8 552 326	213 734 291	14 096 403	30 319 918	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	347 895 086	0	44 762 930	4 707 973	189 061	20 432 943	15 814 866	7 383 040	203 606 912	13 397 430	28 521 455	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 707 500	0	1 407 922	134 971	5 788	593 228	484 215	215 471	6 079 949	398 180	1 125 342	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 245 334	0	2 073 873	156 037	1 850	813 124	152 207	953 348	4 034 468	299 992	670 441	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 904	0	2 787	318	18	1 241	1 009	467	12 962	801	2 680	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	331 478 484	0	12 621 345	1 709 336	87 549	126 309 612	14 756 654	523 549	144 250 865	8 772 174	19 123 422	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 378 866	0	12 843 230	924 150	84 348	6 096 477	3 466 347	579 655	43 716 981	2 939 696	6 745 852	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	410 857 350	0	25 464 575	2 633 486	171 897	132 406 089	18 223 001	1 103 204	187 967 846	11 711 870	25 869 274	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 944 056	0	4 120 824	1 319 636	0	4 648 489	4 888 174	1 574	11 711 447	334 088	527 318	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 921 267	0	1 374 190	706 076	0	638 656	1 786 478	275	3 107 303	103 804	182 140	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 865 323	0	5 495 014	2 025 712	0	5 287 145	6 674 652	1 849	14 818 750	437 892	709 458	0
35	Közüzemi díjak (K331)	173 046 021	0	31 655 010	14 136 271	0	13 374 129	39 104 095	16 872	67 490 937	2 455 289	4 127 439	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 808 100	0	115 446	52 471	0	220 362	117 437	0	6 274 173	10 635	15 466	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 492 757	0	9 214 659	1 310 891	0	3 588 807	25 839 833	161 779	14 629 242	164 877	438 558	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	35 310 631	0	5 781 554	2 728 187	0	2 893 586	7 822 644	3 186	14 508 307	551 087	882 986	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	474 080 156	0	128 009 843	5 051 219	0	25 413 024	95 092 553	3 342	198 862 223	8 034 344	8 900 113	1 161 882
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 642 726	0	7 948 244	4 551 168	0	3 691 555	11 771 916	1 593	22 763 445	636 962	1 116 413	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 920 694	0	1 293 949	753 325	0	725 868	1 964 679	0	5 838 907	125 970	189 328	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	797 380 391	0	182 724 756	27 830 207	0	49 181 463	179 748 478	186 772	324 528 327	11 853 194	15 480 975	1 161 882
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	196 503	0	90 887	4 766	0	2 836	9 326	0	87 080	622	737	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	121 192	0	0	0	0	0	0	0	121 192	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	317 695	0	90 887	4 766	0	2 836	9 326	0	208 272	622	737	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 845 071	0	19 804 604	6 867 188	29 780	27 074 709	26 301 439	247 679	61 988 959	2 894 744	5 716 401	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 436 150	0	53 079	39 767	0	16 455	65 359	0	3 251 920	3 150	5 833	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 047 473	0	207 870	110 443	0	89 088	294 219	81	6 294 661	17 332	29 452	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 328 694	0	20 065 553	7 017 398	29 780	27 180 252	26 661 017	247 760	71 535 540	2 915 226	5 751 686	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 406 749 453	0	233 840 785	39 511 569	201 677	214 057 785	231 316 474	1 539 585	599 058 735	26 918 804	47 812 130	1 161 882
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 943 083	19 943 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	19 943 083	19 943 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	19 943 083	19 943 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	0	701 898	0	0	0	0	0	96 203	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 598 528	0	957 464	39 863	118	599 640	102 353	49 346	5 187 024	110 379	177 002	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 456 606	0	448 030	10 763	32	161 903	27 636	13 323	1 426 471	29 801	47 791	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 555 134	0	2 107 392	50 626	150	761 543	129 989	62 669	6 709 698	140 180	224 793	0
200	Ingtanok felújítása (K71)	23 893 308	0	9 887 870	4 502 938	0	1	6 171	1 028 494	6 973 218	1 494 616	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 529 911	0	488 505	419 556	0	21 511	0	95 829	3 365 250	139 260	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 366 011	0	2 801 621	1 329 073	0	5 808	1 666	303 567	2 483 130	441 146	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	35 789 230	0	13 177 996	6 251 567	0	27 320	7 837	1 427 890	12 821 598	2 075 022	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	226 167	0	0	0	0	0	0	0	226 167	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	226 167	0	0	0	0	0	0	0	226 167	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	226 167	0	0	0	0	0	0	0	226 167	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 945 372 918	19 943 083	570 623 631	79 182 047	1 620 937	359 275 402	343 345 123	57 190 615	2 061 965 733	123 582 751	250 705 043	1 161 882
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 945 372 918	19 943 083	570 623 631	79 182 047	1 620 937	359 275 402	343 345 123	57 190 615	2 061 965 733	123 582 751	250 705 043	1 161 882
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	434	0	32	5	0	15	14	10	299	31	21	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	42 823 602
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 898 940
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	52 404
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	132 278
12	Szociális támogatások (K1112)	0	25 439
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 288 993
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	54 221 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	304 654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	120 715
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	425 369
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	54 647 025
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	9 431 525
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 078 476
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	262 434
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	89 994
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	621
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 272	3 287 706
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 260	1 935 870
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 532	5 223 576
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 621	320 885
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 041	304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	93 662	321 189
35	Közüzemi díjak (K331)	679 434	6 545
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 095	15
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	49 991	94 120
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	137 341	1 753
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 550 326	1 287
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	143 435	17 995
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	28 463	205
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 562 622	121 715
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	249	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	249	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	307 070	612 498
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	583	4
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 282	45
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	311 935	612 547
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 051 000	6 279 027
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	701 899
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	375 339

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	290 856
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 368 094
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 051 000	71 725 671
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 051 000	71 725 671
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 532 738 843	0	525 785 904	32 917 324	1 226 028	74 130 469	151 232 038	52 889 587	2 536 292 012	70 558 330	87 691 494	15 657
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 165 792	0	0	0	0	0	0	0	22 165 792	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 499 682 742	0	525 785 904	32 917 324	1 226 028	74 130 469	151 232 038	52 889 587	2 503 235 911	70 558 330	87 691 494	15 657
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 890 309	0	0	0	0	0	0	0	10 890 309	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 532 738 843	0	525 785 904	32 917 324	1 226 028	74 130 469	151 232 038	52 889 587	2 536 292 012	70 558 330	87 691 494	15 657
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	27 532 039	0	0	0	0	0	0	0	27 532 039	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	26 604 270	0	0	0	0	0	0	0	26 604 270	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	927 769	0	0	0	0	0	0	0	927 769	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	27 532 039	0	0	0	0	0	0	0	27 532 039	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 150 156	0	602 862	0	0	203 067	23 350	0	0	0	9 667 344	421 533
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 778 564	0	1 190 448	0	0	5 304 075	46 512	0	101 194	0	15 187 562	948 773
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 911 943	0	387 082	0	0	143 155	18 955	0	0	0	5 061 412	301 339
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 905 744	0	1 492 079	0	0	451 156	44 040	0	0	0	21 689 903	1 228 566
198	Ellátási díjak (B405)	24 932 527	0	1 627 783	0	0	586 132	40 408	0	87 324	21 088 380	0	1 502 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 735 695	0	585 482	0	0	1 501 698	18 315	0	26	0	8 151 712	478 462
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 503 047	0	86 833	0	0	43 580	34	0	2 706 224	0	1 551 987	114 389
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 502 789	0	86 816	0	0	43 573	34	0	2 706 224	0	1 551 766	114 376
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 005 733	0	5 585 487	0	0	8 089 708	172 659	0	2 894 768	21 088 380	56 248 508	4 694 223

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 660 276 615	0	531 371 391	32 917 324	1 226 028	82 220 177	151 404 697	52 889 587	2 566 718 819	91 646 710	143 940 002	4 709 880
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 754 599	202 754 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	202 754 599	202 754 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 105 012	84 105 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	286 859 611	286 859 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	286 859 611	286 859 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 947 136 226	286 859 611	531 371 391	32 917 324	1 226 028	82 220 177	151 404 697	52 889 587	2 566 718 819	91 646 710	143 940 002	4 709 880

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 232 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 232 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 232 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 232 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 660 276 615
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 945 372 918
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-285 096 303
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	286 859 611
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	286 859 611
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 763 308
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 763 308
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 763 308

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 960 739	0	1 564 291	0	0	0	0	500 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	230 672 008	0	13 536 824	15 482 300	0	839 935	0	24 788 994	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	230 756 430	0	3 170 547	1 936 498	0	1 874 224	160 000	57 782 517	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	322 297 052	0	9 181 362	8 954 588	0	2 399 831	80 000	59 451 437	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	206	857 294 564	0	33 810 191	18 392 902	0	5 770 410	100 000	125 244 130	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	433	1 647 980 793	0	61 263 215	44 766 288	0	10 884 400	340 000	267 767 078	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 542 400	0	2 578 759	0	0	0	0	500 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 542 400	0	2 578 759	0	0	0	0	500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	434	1 657 523 193	0	63 841 974	44 766 288	0	10 884 400	340 000	268 267 078	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	4	14	18	9	148	24	181	199
02	b) csoport	7	6	13	28	62	18	108	121
03	Összesen (01+02)	11	20	31	37	210	42	289	320
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	1	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	8	2	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	28	0	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	0	23	23
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	1	3	35	16	1	52	55
23	Rendészeti	0	0	0	14	1	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	50	48	1	99	102
27	Összesen (03+13+26)	14	22	36	87	266	45	398	434
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	21	35	87	266	45	398	433
33	I. funkció csoport	11	19	30	37	210	42	289	319
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	8	2	10	12
35	III. funkció csoport	2	1	3	50	48	1	99	102
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	8	6	15	15
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	5	11	11
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 895 269	0	6 301 989
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 895 269	0	6 301 989
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 367 885 776	0	2 370 921 852
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	162 306 520	0	201 642 246
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	43 732 600	0	2 416 078
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 573 924 896	0	2 574 980 176
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 582 820 165	0	2 581 282 165
29	B/I/1 Vásárolt készletek	56 243 522	0	196 786 920
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	56 243 522	0	196 786 920
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	56 243 522	0	196 786 920
47	C/II/1 Forintpénztár	1 033 180	0	790 170
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 033 180	0	790 170
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	202 065 783	0	655 426
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	202 065 783	0	655 426
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	203 098 963	0	1 445 596
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 081 037	0	1 568 684
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 045 244	0	1 232 895
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	214 115	0	289 892
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	495 348	0	45 897
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 326 330	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 081 037	0	1 568 684
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire állambáztartáson belülről (>=D/II/1a)	498 543 500	0	528 077 500
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 849 720	0	6 364 069
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 211 779	0	5 280 665
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	146 855	0	85 500
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	491 086	0	997 904
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	503 393 220	0	534 441 569
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	330 141	0	317 712
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	25 073
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	330 141	0	292 639
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	330 141	0	317 712
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	507 804 398	0	536 327 965
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 349 967 048	0	3 315 842 646
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 734 534 380	0	3 734 534 380
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 128 000	0	63 128 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 191 620	0	272 191 620
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 935 891 832	0	-2 882 489 203
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 402 629	0	212 742 352

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 187 364 797	0	1 400 107 149
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	183 694 463	0	1 888 282
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	183 694 463	0	1 888 282
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	147 162 010	0	141 792 026
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 321 273	0	92 822
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	238 125	0	512 331
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	150 721 408	0	142 397 179
234	H/III/1 Kapott előlegek	674 505	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	674 505	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	335 090 376	0	144 285 461
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	170 791 319	0	172 513 777
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 656 720 556	0	1 598 936 259
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 827 511 875	0	1 771 450 036
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 349 967 048	0	3 315 842 646

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 461 161	0	85 037 950
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	79 461 161	0	85 037 950
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	146 728	0	-10 151
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	146 728	0	-10 151
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	324 534 815	0	84 105 012
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 149 739 060	0	3 562 272 843
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-8 630 722	0	86 438 159
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 860 093	0	254 654 455
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 471 503 246	0	3 987 470 469
13	10 Anyagköltség	264 492 882	0	347 964 051
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	810 317 458	0	735 643 619
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 751 808	0	21 680 730
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 096 562 148	0	1 105 288 400
18	14 Bérköltség	1 637 993 058	0	1 731 011 819
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	113 126 296	0	379 728 542
20	16 Bérjárulékok	335 595 068	0	362 091 948
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 086 714 422	0	2 472 832 309
22	VI Értécsökkenési leírás	132 700 607	0	133 208 257
23	VII Egyéb ráfordítások	181 921 493	0	148 426 950
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	53 212 465	0	212 742 352
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	190 164	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	190 164	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	190 164	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	53 402 629	0	212 742 352

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)	65 392 929	3 167 508 420	1 183 747 298	0	43 732 600	0	4 460 381 247
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 306 609	0	8 306 609
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 639 130	0	28 639 130
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	70 351 288	12 580 531	0	0	0	82 931 819
05	Térítésmentes átvétel	0	0	595 990	0	0	0	595 990
07	Egyéb növekedés	0	0	89 976 453	0	5 265 548	0	95 242 001
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	70 351 288	103 152 974	0	42 211 287	0	215 715 549
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	202 000	0	73 493 756	0	0	0	73 695 756
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	83 527 809	0	83 527 809
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	202 000	0	73 493 756	0	83 527 809	0	157 223 565
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 190 929	3 237 859 708	1 213 406 516	0	2 416 078	0	4 518 873 231
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 497 660	799 622 644	1 021 440 778	0	0	0	1 877 561 082
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 593 280	67 315 212	63 299 766	0	0	0	133 208 258
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	202 000	0	72 976 274	0	0	0	73 178 274
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 888 940	866 937 856	1 011 764 270	0	0	0	1 937 591 066
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	517 482	0	0	0	517 482
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	517 482	0	0	0	517 482
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 888 940	866 937 856	1 011 764 270	0	0	0	1 937 591 066
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 301 989	2 370 921 852	201 642 246	0	2 416 078	0	2 581 282 165
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 982 929	5 041 946	786 900 981	0	0	0	840 925 856

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	330 141	0	0	0	317 712	0
04	Készletek	56 243 522	0	0	0	196 786 920	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	507 474 257	0	0	0	536 010 253	0
11	Összesen (=01+...+10)	564 047 920	0	0	0	733 114 885	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 859 122
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	191
03	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)	4 252 277
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	500 519
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 018 277
08	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)	642 257
11	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)	27 289 220
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 866 280
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	203 098 963
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 033 180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	202 065 783
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-201 653 367
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 945 372 918
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 947 136 226
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-202 754 599
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-12 429
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	25 073
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-37 502
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	674 505
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	674 505
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 445 596
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 445 596