

A fejezet megnevezése, székhelye:

Európai Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Kladovics u. 3.

Irányító szerv:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Országos
Állatorvóintézet

számjel

35217	1051	20	1002	751384	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljaújhely Mártírok útja 9

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló



Zuphó István

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 6 7 9 8

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Sátoraljaújhely, 2022. év. 05. hó. 10. nap

Kelt Sátoraljaújhely, 2022. év. 05. hó. 10. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Zuphó István (név)

301262-3108 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

FEDOR BERNADET (név)

46/515-388 (telefon)

Kelt Miskolc, 2022. év. 06. hó. 04. nap

Készült: 2022.05.12 09:44

Adatellenőrző kód: 6b-4e75-1a-5c64-147b-2c-7c6d-17-3e-40322d-1a-7841b

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	1 824 200 000	2 216 715 818	0	2 078 336 426	6 459 800 000	0	2 078 336 426
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	82 877 000	204 936 707	0	204 915 612	60 000 000	0	204 915 612
05	Végkielégítés (K1105)	0	15 000 000	0	12 060 098	0	0	12 060 098
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 214 000	60 214 000	0	59 828 346	48 000 000	0	59 828 346
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 200 000	16 168 542	0	6 268 868	48 000 000	0	6 268 868
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 000 000	0	0	1 500 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000	340 000	0	220 000	600 000	0	220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 273 000	82 390 684	0	81 426 276	180 000 000	0	81 426 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 984 984 000	2 596 765 751	0	2 443 055 626	6 797 900 000	0	2 443 055 626
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 469 000	7 388 926	0	7 388 926	75 000 000	0	7 388 926
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 500 000	0	603 331	1 500 000	0	603 331
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 969 000	8 888 926	0	7 992 257	76 500 000	0	7 992 257
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 014 953 000	2 605 654 677	0	2 451 047 883	6 874 400 000	0	2 451 047 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	330 048 000	377 891 259	0	367 549 002	1 397 003 115	0	367 549 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	346 898 811
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 674 625
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 872 769
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 797
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000 000	382 642 386	0	311 645 361	233 498 590	22 147 851	310 474 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000	69 382 771	0	64 444 009	4 575 437	6 234 895	61 685 470
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	225 000 000	452 025 157	0	376 089 370	238 074 027	28 382 746	372 160 215
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	23 211 389	0	22 768 709	41 866 240	457 760	22 768 709
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	11 000 000	0	6 472 132	19 961 597	1 702 279	6 472 132
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	34 211 389	0	29 240 841	61 827 837	2 160 039	29 240 841
35	Közüzemi díjak (K331)	150 000 000	150 730 000	0	125 892 819	473 246 433	60 462 474	125 892 819
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 500 000	16 692 974	0	13 545 046	25 824 695	1 409 914	13 545 046
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	68 577 813	0	62 067 270	89 387 591	8 786 446	62 067 270
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 000 000	39 000 000	0	17 439 829	156 383 599	6 931 975	17 439 829
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 029 816
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000 000	372 395 808	0	355 131 210	567 520 682	45 909 823	355 131 210
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000 000	81 685 850	0	72 534 356	64 494 755	6 189 975	71 882 836
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 644 365
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 144 500 000	729 082 445	0	646 610 530	1 376 857 755	129 690 607	645 959 010
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	0	178 636	1 500 000	0	178 636
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	500 000	0	82 449	0	1 000 000	82 449

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	2 000 000	0	261 085	1 500 000	1 000 000	261 085
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 000 000	141 331 532	0	127 643 935	362 760 320	27 313 040	126 923 042
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	6 000 000	0	0	15 000 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 900 000	5 296 726	0	5 078 374	792 000	0	5 078 374
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	115 900 000	152 628 258	0	132 722 309	378 552 320	27 313 040	132 001 416
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 500 900 000	1 369 947 249	0	1 184 924 135	2 056 811 939	188 546 432	1 179 622 567
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	181 954	0	85 289	0	0	85 289
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	181 954	0	85 289	0	0	85 289
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	181 954	0	85 289	0	0	85 289
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 000 000	0	2 604 992	0	0	2 604 992
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	0	25 787	0	0	25 787
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	45 007 634	0	3 463 108	122 490	265 704	3 463 108
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 304 543	0	1 544 374	33 072	71 741	1 544 374
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	60 412 177	0	7 638 261	155 562	337 445	7 638 261
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 730 915	0	8 171 776	0	0	8 171 776
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	100 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 618 419	0	969 066	0	0	969 066
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 315 299	0	2 315 299	0	0	2 315 299
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	24 764 633	0	11 456 141	0	0	11 456 141
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 845 901 000	4 438 851 949	0	4 022 700 711	10 328 370 616	188 883 877	4 017 399 143

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	3 710 901 000	4 020 301 000	3 700 844 229	675 422 400	3 700 844 229
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 689 363 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 480 529
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 710 901 000	4 020 301 000	3 700 844 229	675 422 400	3 700 844 229
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	51 903 220	51 903 220	0	51 903 220
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	51 903 220
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	51 903 220	51 903 220	0	51 903 220
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 000 000	18 000 000	8 939 040	1 865 600	8 939 040
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000 000	24 000 000	23 376 701	265 766	22 588 887
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 259 025
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 000 000	36 000 000	21 086 593	6 932 357	20 866 269
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	535 092
198	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	37 000 000	21 622 229	130 589	21 361 637
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000	15 000 000	9 664 818	1 899 818	9 611 511
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	5 000 000	1 458 781	0	1 458 781
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	1 458 781
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	135 000 000	135 000 000	86 148 162	11 094 130	84 826 125
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 845 901 000	4 207 204 220	3 838 895 611	686 516 530	3 837 573 574

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	133 199 000	0	0	0	133 199 000	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	133 199 000	0	0	0	133 199 000	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	133 199 000	0	0	0	133 199 000	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 763 308	1 763 308	0	1 763 308
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 763 308	1 763 308	0	1 763 308
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	133 199 000	133 199 000	0	133 199 000
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	229 884 421	229 884 421	0	229 884 421
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	364 846 729	364 846 729	0	364 846 729
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	364 846 729	364 846 729	0	364 846 729

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító egy napos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyászati ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyászati krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 078 336 426	0	30 884 744	237 667 012	32 605 743	0	103 957 300	60 849 214	32 680 478	1 242 973 972	92 609 363	105 400 152
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	204 915 612	0	3 120 081	23 194 770	3 424 549	0	13 007 898	1 065 166	1 136 769	125 595 798	9 775 527	10 569 656
05	Végkielégítés (K1105)	12 060 098	0	216 814	1 279 310	195 571	0	0	0	344 700	8 127 466	539 358	505 637
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 828 346	0	894 021	8 464 447	924 413	0	903 000	2 478 580	0	36 170 056	3 524 357	2 809 135
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 268 868	0	88 594	783 151	93 858	0	327 150	285 716	226 200	3 510 066	285 212	286 715
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000	0	3 240	22 143	3 550	0	0	20 000	0	135 231	9 553	11 671
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	81 426 276	0	1 269 453	9 858 750	1 364 957	0	1 789 034	960 537	1 760 473	50 585 390	4 065 885	4 194 670
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 443 055 626	0	36 476 947	281 269 583	38 612 641	0	119 984 382	65 659 213	36 148 620	1 467 097 979	110 809 255	123 777 636
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 388 926	0	116 551	675 010	109 707	0	0	0	666 000	4 622 212	278 994	402 019
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	603 331	0	10 455	60 269	10 731	0	0	0	0	405 890	30 407	35 867
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 992 257	0	127 006	735 279	120 438	0	0	0	666 000	5 028 102	309 401	437 886
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 451 047 883	0	36 603 953	282 004 862	38 733 079	0	119 984 382	65 659 213	36 814 620	1 472 126 081	111 118 656	124 215 522
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	367 549 002	0	5 382 621	41 248 001	5 691 518	0	18 753 168	10 129 801	5 230 540	222 413 171	16 144 994	18 319 180
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	346 898 811	0	5 152 933	39 715 248	5 445 516	0	18 556 012	10 129 801	4 845 413	206 932 325	15 419 881	17 544 723
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 674 625	0	108 785	681 978	115 224	0	0	0	0	10 523 080	352 161	361 121
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 872 769	0	119 120	840 690	128 941	0	197 156	0	385 127	4 888 579	367 866	407 129
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	102 797	0	1 783	10 085	1 837	0	0	0	0	69 187	5 086	6 207
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	310 474 745	0	0	5 115 138	278 654	12 821	0	0	421 165	270 224 780	9 966 177	8 942 524
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 685 470	0	0	577 763	71 491	0	11 537	1 012	42 135	57 278 058	1 777 460	1 545 899
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	372 160 215	0	0	5 692 901	350 145	12 821	11 537	1 012	463 300	327 502 838	11 743 637	10 488 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 768 709	0	134 735	6 164 418	313 894	0	3 755 730	1 482 054	673 663	8 305 227	480 971	810 048
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 472 132	0	42 548	1 287 575	191 033	1 341	482 021	324 939	72 883	3 534 242	82 956	183 454
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 240 841	0	177 283	7 451 993	504 927	1 341	4 237 751	1 806 993	746 546	11 839 469	563 927	993 502
35	Közüzemi díjak (K331)	125 892 819	0	24 996	13 312 279	1 266 260	0	12 887 973	2 114 294	1 112 785	79 267 000	3 013 566	6 496 731
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 545 046	0	376	2 944	403	1	60 000	9	2	12 771 523	444 206	8 417

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító egy napos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 067 270	0	8 605	5 485 657	92 216	0	601 338	3 760 068	47 351	50 327 397	327 769	600 129
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 439 829	0	0	437 351	21 128	0	33 804	0	0	16 794 254	36 543	65 475
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 029 816	0	0	0	0	0	0	0	0	9 029 816	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 131 210	0	856 307	33 255 643	3 380 438	2 105 246	6 131 077	14 790 662	2 369	270 562 623	3 184 206	11 461 342
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 882 836	0	271 825	5 678 372	627 258	47	2 328 851	789 163	205 496	48 529 918	2 891 314	5 615 032
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 644 365	0	141 629	1 512 211	211 539	0	95 467	14 849	1 116	9 778 461	473 062	691 966
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	645 959 010	0	1 162 109	58 172 246	5 387 703	2 105 294	22 043 043	21 454 196	1 368 003	478 252 715	9 897 604	24 247 126
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	178 636	0	116	170 183	131	0	0	0	1	6 763	346	457
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	82 449	0	1 026	7 267	1 254	0	0	0	14	58 278	3 409	4 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	261 085	0	1 142	177 450	1 385	0	0	0	15	65 041	3 755	4 757
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 923 042	0	262 985	7 763 310	616 316	2 412	4 707 936	1 723 940	536 558	100 098 193	2 961 614	4 375 651
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 078 374	0	50	28 588	1 084	0	4 482	0	0	5 008 940	28 719	3 358
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	132 001 416	0	263 035	7 791 898	617 400	2 412	4 712 418	1 723 940	536 558	105 107 133	2 990 333	4 379 009
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 179 622 567	0	1 603 569	79 286 488	6 861 560	2 121 868	31 004 749	24 986 141	3 114 422	922 767 196	25 199 256	40 112 817
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	85 289	85 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	85 289	85 289	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)	85 289	85 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 604 992	0	0	5 390	0	0	0	0	0	2 586 018	0	13 584
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 787	0	0	0	0	0	0	0	0	25 787	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 463 108	0	0	53 930	5	0	0	0	25	2 676 521	527 366	178 713
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 544 374	0	0	16 039	6	0	0	0	11	1 326 447	142 511	52 160
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 638 261	0	0	75 359	11	0	0	0	36	6 614 773	669 877	244 457

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
202	Ingatlanok felújítása (K71)	8 171 776	0	0	2 266	496	0	0	0	497	8 130 319	11 796	23 365
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	969 066	0	0	0	0	0	0	0	0	969 066	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 315 299	0	0	612	134	0	0	0	134	2 304 106	3 185	6 309
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 456 141	0	0	2 878	630	0	0	0	631	11 403 491	14 981	29 674
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 017 399 143	85 289	43 590 143	402 617 588	51 286 798	2 121 868	169 742 299	100 775 155	45 160 249	2 635 324 712	153 147 764	182 921 650
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 017 399 143	85 289	43 590 143	402 617 588	51 286 798	2 121 868	169 742 299	100 775 155	45 160 249	2 635 324 712	153 147 764	182 921 650
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	434	0	10	18	4	0	16	12	12	270	32	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	80 608 441	0	0	0	53 986 672	4 113 335
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	8 217 193	0	0	0	5 536 081	272 124
05	Végkielégítés (K1105)	0	474 103	0	0	0	283 893	93 246
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 980 622	0	0	0	1 664 847	14 868
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	220 272	0	0	0	152 817	9 117
12	Szociális támogatások (K1112)	0	8 217	0	0	0	5 827	568
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 220 469	0	0	0	2 227 015	129 643
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	94 729 317	0	0	0	63 857 152	4 632 901
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	286 915	0	0	0	187 860	43 658
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	32 520	0	0	0	16 796	396
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	319 435	0	0	0	204 656	44 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	95 048 752	0	0	0	64 061 808	4 676 955
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	14 088 911	0	0	0	9 444 120	702 977
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	13 454 568	0	0	0	9 011 769	690 622
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	312 407	0	0	0	219 869	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	316 252	0	0	0	209 606	12 303
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	5 684	0	0	0	2 876	52
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 482	11 171 878	0	680 552	0	3 648 574	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6	214 389	6 797	158 224	0	589	110
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 488	11 386 267	6 797	838 776	0	3 649 163	110
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	302 519	33 198	18 641	0	269 462	24 149
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 625	78 194	3 965	41 329	0	72 107	2 920
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 625	380 713	37 163	59 970	0	341 569	27 069
35	Közüzemi díjak (K331)	113 667	3 748 386	327 842	287 612	0	1 539 356	380 072
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	59	256 460	14	20	0	575	37
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 974	767 797	3 396	2 824	0	37 068	2 681
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	15 732	15 803	8 874	0	0	10 865
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 033 479	2 325 976	942 906	2 066 485	0	488 334	544 117
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	354 899	3 639 425	90 258	134 853	0	633 264	92 861
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	31 382	394 710	25 560	25 760	0	219 317	27 336
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 505 078	10 753 776	1 380 219	2 500 668	0	2 698 597	1 030 633
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	36	418	0	4	0	181	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	580	4 479	0	95	0	1 747	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	616	4 897	0	99	0	1 928	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 753	2 742 645	115 761	226 825	0	586 471	59 672
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	291	388	1 138	779	0	0	557
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	143 044	2 743 033	116 899	227 604	0	586 471	60 229

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 731 851	25 268 686	1 541 078	3 627 117	7 277 728	1 118 041
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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)	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 884	0	664	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 995	0	205	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	32 879	0	869	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	681	0	2 356	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	184	0	635	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	865	0	2 991	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 731 851	134 440 093	1 541 078	3 630 977	80 783 656	6 497 973
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 731 851	134 440 093	1 541 078	3 630 977	80 783 656	6 497 973
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	16	0	0	7	18

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 700 844 229	0	0	585 971	667 508 644	31 925 022	1 589 175	93 448 227	194 501 524	66 654 254	2 348 578 695	160 245 521
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 689 363 700	0	0	585 971	667 508 644	31 925 022	1 589 175	93 448 227	194 501 524	66 654 254	2 337 098 166	160 245 521
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 480 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 480 529	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 700 844 229	0	0	585 971	667 508 644	31 925 022	1 589 175	93 448 227	194 501 524	66 654 254	2 348 578 695	160 245 521
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	51 903 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 903 220	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	51 903 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 903 220	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	51 903 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 903 220	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 939 040	0	0	0	16 564	0	0	174 502	18 604	0	6 064 931	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 588 887	0	0	0	39 378	0	0	539 274	44 732	0	16 415 747	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 259 025	0	0	0	8 961	0	0	80 978	8 071	0	3 813 033	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 866 269	0	0	0	53 144	0	0	377 734	41 952	0	15 067 305	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	535 092	0	0	0	852	0	0	10 711	836	0	451 099	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 361 637	0	0	0	229 835	0	0	1 341 147	122 558	0	1 308 997	4 195 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 611 511	0	0	0	21 108	0	0	212 213	19 374	0	6 962 823	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 458 781	0	0	0	2 975	0	0	4 710	4 086	1	1 083 468	1
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 458 781	0	0	0	2 975	0	0	4 710	4 086	1	1 083 468	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	84 826 125	0	0	0	363 004	0	0	2 649 580	251 306	1	46 903 271	4 195 001

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	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
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 837 573 574	0	0	585 971	667 871 648	31 925 022	1 589 175	96 097 807	194 752 830	66 654 255	2 447 385 186	164 440 522
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 763 308	0	1 763 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 763 308	0	1 763 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	133 199 000	133 199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	229 884 421	0	229 884 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	364 846 729	133 199 000	231 647 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	364 846 729	133 199 000	231 647 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 202 420 303	133 199 000	231 647 729	585 971	667 871 648	31 925 022	1 589 175	96 097 807	194 752 830	66 654 255	2 447 385 186	164 440 522

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bontakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	66 971 413	68 835 783	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	66 971 413	68 835 783	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	66 971 413	68 835 783	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 968 333	128 506	567 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	5 211 287	338 469	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	1 253 844	94 138	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	5 012 049	314 085	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	67 679	3 915	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	13 002 200	1 161 900	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 255 353	140 640	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	345 473	18 066	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)	1	345 473	18 066	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1	27 794 695	2 101 666	567 600
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	66 971 414	96 630 478	2 101 666	567 600
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	66 971 414	96 630 478	2 101 666	567 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 837 573 574
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 017 399 143
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-179 825 569
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	364 846 729
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	364 846 729
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	185 021 160
15	C) Összes maradvány (=A+B)	185 021 160
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	185 021 160

08 - 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, projektpremium	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	19 992 480	0	11 701 320	0	0	0	0	500 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	37	338 901 846	0	50 125 233	32 424 351	0	652 640	0	13 429 641	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	333 787 781	0	37 548 956	10 310 550	0	1 434 224	40 000	18 260 937	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	425 328 404	0	41 487 273	13 198 952	0	1 763 479	80 000	23 929 857	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	204	960 325 915	0	64 052 830	15 954 591	0	2 418 525	100 000	25 305 841	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	434	2 078 336 426	0	204 915 612	71 888 444	0	6 268 868	220 000	81 426 276	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	434	2 078 336 426	0	204 915 612	71 888 444	0	6 268 868	220 000	81 426 276	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	15	19	8	145	24	177	196
02	b) csoport	7	7	14	26	65	18	109	123
03	Összesen (01+02)	11	22	33	34	210	42	286	319
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	27	0	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	0	22	22
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	36	17	1	54	57
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	51	48	1	100	103
27	Összesen (03+13+26)	14	24	38	85	266	45	396	434
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	24	38	85	266	45	396	434
33	I. funkció csoport	11	22	33	34	210	42	286	319
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	8	2	10	12
35	III. funkció csoport	2	1	3	51	48	1	100	103

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	6 301 989	0	4 303 625
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 301 989	0	4 303 625
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 370 921 852	0	2 312 953 913
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	201 642 246	0	183 249 454
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 416 078	0	1 487 950
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 574 980 176	0	2 497 691 317
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 581 282 165	0	2 501 994 942
30	B/1/1 Vásárolt készletek	196 786 920	0	205 193 438
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	196 786 920	0	205 193 438
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	196 786 920	0	205 193 438
50	C/II/1 Forintpénztár	790 170	0	634 655
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	790 170	0	634 655
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	655 426	0	50 973 340
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	655 426	0	50 973 340
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 445 596	0	51 607 995
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 568 684	0	1 322 037
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 232 895	0	1 008 138
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	289 892	0	260 592
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 897	0	53 307
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 568 684	0	1 322 037
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	528 077 500	0	675 422 400
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 364 069	0	11 094 130
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 280 665	0	9 063 723
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	85 500	0	130 589
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	997 904	0	1 899 818
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	534 441 569	0	686 516 530
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	317 712	0	316 412
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	25 073	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	292 639	0	292 639
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	23 773
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	317 712	0	316 412
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	536 327 965	0	688 154 979
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 621 000
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	2 621 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 087 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 087 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	133 096 753

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	133 096 753
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	134 630 753
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 315 842 646	0	3 581 582 107
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 734 534 380	0	3 734 534 380
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 128 000	0	63 128 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 191 620	0	272 191 620
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 882 489 203	0	-2 669 746 851
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	212 742 352	0	69 735 929
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 400 107 149	0	1 469 843 078
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 888 282	0	5 301 568
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 888 282	0	5 301 568
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 792 026	0	188 546 432
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	92 822	0	337 445
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	512 331	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	133 199 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	133 199 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	142 397 179	0	322 082 877
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	144 285 461	0	327 384 445
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	172 513 777	0	230 000 811
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 598 936 259	0	1 554 353 773
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 771 450 036	0	1 784 354 584
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 315 842 646	0	3 581 582 107

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	85 037 950	0	77 329 927
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	85 037 950	0	77 329 927
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-10 151	0	64 141
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-10 151	0	64 141
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 105 012	0	229 884 421
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 562 272 843	0	3 848 189 129
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	86 438 159	0	96 485 706
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	254 654 455	0	184 398 031
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 987 470 469	0	4 358 957 287
13	10 Anyagköltség	347 964 051	0	508 275 404
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	735 643 619	0	694 506 223
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 680 730	0	22 563 687
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 105 288 400	0	1 225 345 314
18	14 Bérköltség	1 731 011 819	0	2 321 387 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	379 728 542	0	180 105 010
20	16 Bérjárulékok	362 091 948	0	374 590 955
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 472 832 309	0	2 876 083 919
22	VI Értékcsökkenési leírás	133 208 257	0	125 007 374
23	VII Egyéb ráfordítások	148 426 950	0	140 178 819
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	212 742 352	0	69 735 929
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	212 742 352	0	69 735 929

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	65 190 929	3 237 859 708	1 213 406 516	0	2 416 078	0	4 518 873 231
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 291 803	0	6 291 803
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 737 431	0	8 737 431
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 776 768	1 264 174	0	0	0	12 040 942
05	Térítésmentes átvétel	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000
07	Egyéb növekedés	15 000	0	4 635 500	0	0	0	4 650 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 000	10 776 768	30 899 674	0	15 029 234	0	56 720 676
11	Térítésmentes átadás	0	0	157 472	0	0	0	157 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 957 362	0	15 957 362
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	157 472	0	15 957 362	0	16 114 834
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 205 929	3 248 636 476	1 244 148 718	0	1 487 950	0	4 559 479 073
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 888 940	866 937 856	1 011 764 270	0	0	0	1 937 591 066
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 013 364	68 744 707	49 292 466	0	0	0	120 050 537
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	157 472	0	0	0	157 472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 902 304	935 682 563	1 060 899 264	0	0	0	2 057 484 131
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 902 304	935 682 563	1 060 899 264	0	0	0	2 057 484 131
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 303 625	2 312 953 913	183 249 454	0	1 487 950	0	2 501 994 942
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	52 922 929	17 041 946	891 375 098	0	0	0	961 339 973

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	317 712	0	0	0	316 412	0
04	Készletek	196 786 920	0	0	0	205 193 438	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	536 010 253	0	0	0	687 838 567	0
11	Összesen (=01+...+10)	733 114 885	0	0	0	893 348 417	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 553 988
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	237
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)	2 236 495
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)	290 744
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 987 325
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	258 352
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	249 170
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)	32 392
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)	29 322 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 727 000
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	837 501

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)	1 445 596
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	790 170
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	655 426
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)	50 162 399
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 017 399 143
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 202 420 303
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 763 308
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 300
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-25 073
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	23 773
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	133 096 753
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	133 096 753
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	51 607 995
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	51 607 995
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	50 973 340