

Adatellenőrző kód: 2811-4-6fa277a-16-6274912-64-494c-17-35-29-7949

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054. Bp.
Akácdeák u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

799799 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Szent Margit Kórház

1032 Budapest Bécsi út 132

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AEEK
1125. Bp. Kölyök utca 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Budapest, 2021. év február hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takács Katalin (név)

06/1-250-2170/1261 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alírással)

2021. JÚN. 23. (név, telefon)

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

799799

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- ÉCOSTAT

PT

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

Éves költségvetési beszámoló

Szent Margit Kórház

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 692 117 492	2 667 949 945	0	2 665 949 945	7 498 100 000	0	2 665 949 945
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	459 396 882	530 451 277	0	528 451 277	300 000	0	528 451 277
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	49 931 771	46 931 771	0	46 920 540	300 000	0	46 920 540
07	Béren kíváll juttatások (K1107)	0	2 227 000	0	127 000	2 570 000	0	127 000
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	22 719 428	16 785 439	0	16 514 273	300 000	0	16 514 273
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	585 232 041	0	585 232 041	200 000	0	585 232 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 224 164 573	3 849 577 473	0	3 843 195 076	7 501 770 000	0	3 843 195 076
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	74 698 427	66 280 316	0	66 280 316	300 000	0	66 280 316
18	Egyéb káros személyi juttatások (K123)	0	615 350	0	598 755	200 000	0	598 755
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 698 427	66 895 666	0	66 879 071	500 000	0	66 879 071
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 298 863 000	3 916 473 139	0	3 910 074 147	7 502 270 000	0	3 910 074 147
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	394 884 000	673 960 452	0	673 028 321	1 861 040 000	0	673 028 321
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	920 600 000	1 054 612 665	937 825	1 054 035 414	68 449 135	277 451 200	1 054 035 414
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 000 000	137 710 108	5 747	136 786 898	9 831 903	17 957 106	136 786 898
30	Árubeszerzés (K313)	390 000 000	752 645 269	0	752 388 649	0	84 576 252	752 388 649
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	1 484 000 000	1 953 968 042	943 572	1 943 210 961	78 281 038	379 984 560	1 943 210 961
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 000 000	177 806 535	649 407	177 157 128	86 293 706	21 462 511	177 157 128
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 094 400	0	3 273 971	4 735 395	304 605	3 273 971
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000 000	181 900 935	649 407	180 431 099	91 029 101	21 767 116	180 431 099
35	Közvetlen díjak (K331)	125 000 000	214 186 016	108 088	214 057 879	436 532 695	28 486 407	214 057 879
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	10 000 000	8 901 980	0	8 674 199	23 389 612	1 122 668	8 674 199
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000	75 911 762	805 291	75 106 471	8 979 147	10 994 417	75 106 471
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000 000	712 372 548	101 077	712 271 471	765 618 687	124 247 186	712 271 471
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	190 000 000	321 063 500	545 863	318 063 572	446 278 812	54 814 168	318 063 572
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	630 000 000	1 332 435 886	1 560 319	1 328 173 592	1 700 798 953	219 664 846	1 328 173 592
46	Kiadványok kiadásai (K341)	500 000	752 000	0	259 912	0	0	259 912
48	Kiadványok reklám- és propagandakiadásai (=46+47) (K34)	500 000	752 000	0	259 912	0	0	259 912
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 200 000	416 364 442	98 431	416 266 011	224 798 442	72 676 846	416 266 011
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	16 452 499	0	15 378 000	41 604 000	0	15 378 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	26 000	0	8 883	0	0	0	8 883	8 883
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 883
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	31 669 802	0	31 669 255	86 054 331	268 313	31 669 255	31 669 255	31 669 255
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	330 200 000	464 512 743	98 431	463 322 149	352 456 773	72 945 159	463 322 149	463 322 149	463 322 149
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 490 300 000	3 933 569 606	3 251 729	3 915 397 713	2 222 565 865	684 361 681	3 915 397 713	3 915 397 713	3 915 397 713
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	333 823	0	333 823	0	0	0	333 823	333 823
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	333 823	0	333 823	0	0	0	333 823	333 823
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	15 550 000	0	15 545 090	0	0	0	15 545 090	15 545 090
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	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)	0	15 883 823	0	15 878 913	0	0	0	15 878 913	15 878 913
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 242 443	0	1 242 443	0	0	0	1 242 443	1 242 443
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	4 760 669	0	4 760 669	0	0	0	4 760 669	4 760 669
194	Információk beszerzése, létesítése (>=193) (K63)	0	2 902 716	0	2 817 176	0	0	0	2 817 176	2 817 176
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370 000	129 114 869	0	47 092 874	1	22 366 082	1	47 092 874	47 092 874
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630 000	36 507 161	0	14 994 226	0	6 038 843	0	14 994 226	14 994 226
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	50 000 000	174 527 858	0	70 907 388	1	28 404 925	1	70 907 388	70 907 388
200	Ingatlanok felújítása (K71)	134 409 000	223 494 054	0	179 555 054	0	0	0	179 555 054	179 555 054
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 291 000	60 213 793	0	48 350 263	0	0	0	48 350 263	48 350 263
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	170 700 000	283 707 847	0	227 905 317	0	0	0	227 905 317	227 905 317
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+238) (K84)	0	1	0	1	0	0	0	1	1
232	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	1	0	1	0	0	0	1	1
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 404 747 000	8 998 122 726	3 251 729	8 813 191 800	11 585 875 866	722 766 606	8 813 191 800	8 813 191 800	8 813 191 800

Handwritten mark

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+4) (B16)	4 868 347 000	7 647 823 658	7 675 882 300	975 141 400	7 647 823 658	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	77 528 265	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 570 295 393	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 868 347 000	7 647 823 658	7 675 882 300	975 141 400	7 647 823 658	
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	120 000 000	112 051 394	112 205 698	0	112 051 394	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	263 700 000	128 337 379	146 937 553	0	128 337 379	
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	100 000 000	79 844 168	81 415 767	0	19 216 740	
199	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B406)	40 000 000	55 614 783	57 120 999	0	79 844 168	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409)	0	517	517	0	55 614 783	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	517	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	517	517	0	517	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 700 000	34 713 928	40 731 504	0	34 713 928	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli hátrózesér, személyné, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 065 067	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	536 400 000	410 562 169	438 492 038	0	410 562 169	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 404 747 000	8 059 885 827	8 115 874 338	975 141 400	8 059 885 827	

CPB
T

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	316 942 867	316 942 867	0	316 942 867
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	316 942 867	316 942 867	0	316 942 867
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	621 294 032	621 294 032	0	621 294 032
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	938 236 899	938 236 899	0	938 236 899
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	938 236 899	938 236 899	0	938 236 899

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi szolgáltatás
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 665 949 945	0	0	0	0	0	0	0	2 665 949 945	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	528 451 277	0	0	0	0	0	0	0	528 451 277	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	46 920 540	0	0	0	0	0	0	0	46 920 540	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	127 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	16 514 273	0	0	0	0	0	0	0	16 514 273	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	585 232 041	0	0	0	0	0	0	0	585 232 041	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 843 195 076	0	0	0	0	0	0	0	3 843 195 076	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	66 280 316	0	0	0	0	0	0	0	66 280 316	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	598 755	0	0	0	0	0	0	0	598 755	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	66 879 071	0	0	0	0	0	0	0	66 879 071	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 910 074 147	0	0	0	0	0	0	0	3 910 074 147	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	673 028 321	0	0	0	0	0	0	0	673 028 321	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	630 122 890	0	0	0	0	0	0	0	630 122 890	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 122 000	0	0	0	0	0	0	0	32 122 000	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	9 860 707	0	0	0	0	0	0	0	9 860 707	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	922 724	0	0	0	0	0	0	0	922 724	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 054 035 414	0	114 638	0	0	0	72 507 951	0	981 412 825	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 786 898	0	0	0	0	0	0	0	136 786 898	0	0	0
30	Árbeszerzés (K313)	752 388 649	0	738 117 694	13 405 946	0	0	0	0	865 609	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 943 210 961	0	738 231 732	13 405 946	0	0	72 507 951	0	1 119 065 332	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 157 128	0	367 500	0	27 500	0	0	0	176 762 128	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 273 971	0	0	0	15 197	0	0	0	3 258 774	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 431 099	0	367 500	0	42 697	0	0	0	180 020 902	0	0	0
35	Közzétart díjak (K331)	214 057 879	0	0	0	0	0	0	0	214 057 879	0	0	0
37	Bérfel és lízing díjak (=38) (K333)	8 674 199	0	0	0	0	0	320 000	108 000	8 246 199	0	0	0

Handwritten mark: F

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyszer-külszerkelet	071210 Egyéb gyógyszereszközök kiskereskedelme	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemutatók egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás beutalással
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 106 471	0	0	0	5 650 562	206 667	3 659 452	68 460	64 647 163	795 667	78 500	0
42	Szabmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	712 271 471	0	0	0	215 310 559	0	9 350 891	48 390 488	436 991 641	86 083	2 134 837	6 972
43	Egyéb szolgáltatások (?=44) (K337)	318 063 572	0	1 035 428	0	106 000	0	0	1 276 400	314 524 865	207 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+41+43) (K33)	1 328 173 592	0	1 035 428	0	221 067 121	206 667	13 330 343	49 843 348	1 038 467 747	1 088 750	2 213 337	6 972
46	Küldetések kiadásai (K341)	259 912	0	0	0	0	0	0	0	239 656	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	259 912	0	0	0	0	0	0	0	239 656	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	416 266 011	0	37 717 857	3 502 149	1 392 788	0	9 260 120	74 644	364 136 086	159 030	21 195	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 378 000	0	0	0	0	0	0	0	15 378 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (?=55+...+57) (K354)	8 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizációját érintő vesztesége (K354)	8 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 669 255	0	0	0	0	0	0	0	31 556 755	0	0	0
59	Különlegé bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	463 322 149	0	37 717 857	3 502 149	1 392 788	0	9 260 120	74 644	411 070 841	159 030	21 195	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 915 397 713	0	777 352 517	16 908 095	222 502 606	206 667	95 098 414	49 917 992	2 748 864 478	1 247 780	2 234 532	6 972
125	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	333 823	333 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és bevételek (=125+124+125) (K502)	333 823	333 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	15 545 090	0	0	0	0	0	0	0	15 545 090	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	15 545 090	0	0	0	0	0	0	0	15 545 090	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 878 913	333 823	0	0	0	0	0	0	15 545 090	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 242 443	0	0	0	0	0	0	0	1 242 443	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (?=193) (K62)	4 760 669	0	0	0	0	0	0	0	4 760 669	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 817 176	0	0	0	0	0	0	0	2 817 176	0	0	0

78

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyászati kisterveződélem	071210 Egyéb gyógyászati termékek kisterveződéline	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozása	072240 Járóbeteg-egyesítő ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bementások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi épületek bontásai
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiegészítése (K64)	47 092 874	0	0	0	0	0	0	0	47 092 874	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 994 226	0	0	0	0	0	0	0	14 994 226	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	70 907 388	0	0	0	0	0	0	0	70 907 388	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	179 555 054	0	0	0	0	0	0	0	179 555 054	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 350 263	0	0	0	0	0	0	0	48 350 263	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	227 905 317	0	0	0	0	0	0	0	227 905 317	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	8 813 191 800	333 823	777 352 517	16 908 095	222 502 606	206 667	95 098 414	49 917 992	7 646 324 742	1 247 780	2 234 532	6 972
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	8 813 191 800	333 823	777 352 517	16 908 095	222 502 606	206 667	95 098 414	49 917 992	7 646 324 742	1 247 780	2 234 532	6 972
309	Államos anyiszikái állományjelzőszám	572	0	0	0	0	0	0	0	572	0	0	0

Handwritten signature and initials.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kumálás és fejlesztés	093020 Iskolaarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolaarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
#	Megnevezés			
01	Törvény szerinti üzemanyag, munkabérek (K1101)		0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	0
30	Árubeszerzés (K313)		0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0	0
32	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)		0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0	0
35	Közlekedési díjak (K331)		0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)		0	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)		0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)		0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 520	911 359	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 520	911 359	0
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	0	20 256	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	20 256	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 142	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	8 883	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	8 883	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	112 500	0
59	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 883	112 500	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 403	114 642	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 046 257	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0

Handwritten marks and initials at the top right of the page.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	075010 Egységsgggyel kapcsolatos alkalmazott kupaás és fejlesztés	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
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	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	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 fejlesztési 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)	11 403	1 046 257
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	11 403	1 046 257
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiadások	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bementések egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás tevékenység	075010 Egészségügyi kapcsolatos költségek kifizetése	076000 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 647 823 658	0	679 520 093	572 678 900	0	5 338 267 865	640 965 500	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	77 528 265	0	0	0	0	77 528 265	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 570 295 393	0	679 520 093	572 678 900	0	5 260 739 600	640 965 500	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 647 823 658	0	679 520 093	572 678 900	0	5 338 267 865	640 965 500	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	112 051 394	0	99 014 442	0	0	13 036 952	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	128 337 379	0	0	0	43 912 353	64 494 065	1 940 000	240 000	380 000	11 657 311	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 216 740	0	0	0	0	19 216 740	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	79 844 168	0	0	0	0	3 173 511	36 148 997	134 400	40 387 260	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B409)	55 614 783	0	43 714 184	0	0	10 018 190	0	0	0	1 882 409	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=210+...+214) (B4092)	517	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0
214	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyanyerése (B4092)	517	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=208+209) (B409)	517	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevétel (>=218-219) (B411)	34 713 928	0	18 720 675	0	0	15 993 253	0	0	0	0	0
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevétel, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 065 067	0	0	0	0	10 065 067	0	0	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	22 446 625	0	16 745 978	0	0	5 700 647	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	410 562 169	0	161 449 301	0	43 912 353	106 716 488	38 088 997	374 400	40 767 260	13 539 720	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
251	eből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemutakósos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	075010 Egészségügyi kapcsolatos kiadások teljesítés	076080 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 059 885 827	0	416 391 300	840 969 394	572 678 900	43 912 353	5 446 484 353	679 054 497	374 400	40 767 260	13 539 720	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	316 942 867	316 942 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	316 942 867	316 942 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	621 294 032	621 294 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	938 236 899	938 236 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	938 236 899	938 236 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 998 122 726	938 236 899	416 391 300	840 969 394	572 678 900	43 912 353	5 446 484 353	679 054 497	374 400	40 767 260	13 539 720	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók számára gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszereit kívüli ISCED 4 szinthei OKJ-s képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 487 950	2 707 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
198	Ellátási díjak (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárcokosítást, személyeségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodását kapott összegek (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 487 950	2 707 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 487 950	2 707 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 487 950	2 707 000
			518 700
			518 700

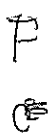
Handwritten marks and signature at the top right of the page.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 059 885 827
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 813 191 800
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-753 305 973
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	938 236 899
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	938 236 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	184 930 926
15	C) Összes maradvány (=A+B)	184 930 926
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	184 930 926

Handwritten signature and initials.

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-prémium	Készletértékelési 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)	4	33 793 682	0	156 963	0	6 000	61 146	0	7 849 930	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	18	219 250 634	0	16 040 168	6 222 500	12 000	565 853	0	19 613 713	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	312 547 308	0	71 369 537	3 051 700	0	4 403 233	0	78 676 647	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	272	356 456 479	0	43 589 345	1 441 700	13 000	9 989 339	0	126 186 703	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	213	1 728 901 020	0	397 295 264	36 191 640	96 000	1 196 846	0	351 385 048	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	571	2 650 949 123	0	528 451 277	46 920 540	127 000	16 216 417	0	583 712 041	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakértő, intézmény vezetője, szakértő, intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a teljes törvényhatósági szűk 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	15 000 822	0	0	0	0	297 856	0	1 520 000	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	1	15 000 822	0	0	0	0	297 856	0	1 520 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	572	2 665 949 945	0	528 451 277	46 920 540	127 000	16 514 273	0	585 232 041	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	579	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 alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	17	17	0	0	112	112	129
02	b) csoport	0	2	2	40	243	89	372	374
03	Összesen (01+02)	0	19	19	40	243	201	484	503
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	3	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	6	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	11	17	19
21	Jóváéti	0	1	1	13	3	0	16	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	11	20	1	32	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	24	23	1	48	50
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	64	272	213	549	572
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	64	272	213	549	571
33	I. funkció csoport	0	19	19	40	243	201	484	503
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	11	17	18
35	III. funkció csoport	0	2	2	24	23	1	48	50
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

Handwritten initials/signature

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 080 870	0	9 474 401
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 080 870	0	9 474 401
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 180 374 552	0	2 324 720 134
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	153 612 679	0	116 111 336
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 760 000	0	2 760 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 336 747 231	0	2 443 591 470
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 347 828 101	0	2 453 065 871
29	B/1/1 Vésőfont készletek	185 284 089	0	203 392 845
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	185 284 089	0	203 392 845
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	185 284 089	0	203 392 845
47	C/1/1 Forráspénztár	3 085 530	0	3 984 515
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	3 085 530	0	3 984 515
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásaink	301 844 428	0	169 411 929
53	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	301 844 428	0	169 411 929
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	304 929 958	0	173 396 444
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a+...+D/1/1/4)	33 456 989	0	28 058 642
69	D/1/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1/4)	32 488 610	0	27 929 869
70	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	22 065 980	0	18 834 478
72	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 386 318	0	1 571 599
73	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 016 242	0	1 506 216
78	D/1/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 020 160	0	6 017 576
101	D/1/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/1/8)	65 944 999	0	55 968 511
102	D/1/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/1a)	870 544 700	0	975 141 400
142	D/1/1/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/6)	870 544 700	0	975 141 400
143	D/1/1/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/1/1)	1 057 059	0	2 814 043
149	D/1/1/1/1/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	1 057 059	0	2 814 043
155	D/1/1/1/1/1/1/1 Polgári, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 065 632	0	8 325 892
158	D/1/1/1/1/1/1/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/5)	2 122 691	0	11 139 935
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	938 612 390	0	1 042 269 846
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 514 726	0	1 960 640
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3 514 726	0	1 960 640
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 771 592	0	-5 176 333
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-6 771 592	0	-5 176 333
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 408 286	0	6 110 314
169	E/1/1/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	127 000	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	11 535 286	0	6 110 314
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	8 278 420	0	2 894 621

12/A - Mérleg				
#	Negyezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzemielteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	113 240	0	2 297 290
173	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 256 750	0	1 895 411
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 369 990	0	4 192 701
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 787 302 948	0	3 879 212 328
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 168 003 576	0	1 960 939 210
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-207 064 466	0	458 876 982
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 960 939 210	0	2 419 816 192
186	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	244 442 570	0	0
191	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 774 136	0	0
209	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	258 216 706	0	0
212	H/II/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	902 353 164	0	694 361 681
217	H/II/6 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 205 381	0	28 404 925
233	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	910 558 545	0	722 766 606
234	H/III/1 Kapott előlegek	275 068	0	4 345 767
240	H/III/8 Letét, megátérítés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 370 000	0	1 370 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 645 068	0	5 715 767
244	H/3 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 170 420 319	0	728 482 373
246	J/1 Eredményzemielteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 280 446	0	0
247	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	318 941 780	0	404 975 911
248	J/3 Hálazott eredményzemielteti bevételek	334 721 193	0	325 936 852
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	655 943 419	0	730 913 763
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 787 302 948	0	3 879 212 328

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményzemileti bevétel	528 398 606	0	322 045 775
04	I Tevékenység netó eredményzemileti bevétel (=01+02+03)	528 398 606	0	322 045 775
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	59
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=I04+05)	0	0	59
08	05 Központi működési célú támogatások eredményzemileti bevétel	154 803 518	0	566 671 092
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemileti bevétel	6 351 993 019	0	7 749 520 519
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzemileti bevétel	88 984 838	0	48 140 715
11	09 Külföldre egyéb eredményzemileti bevételek	216 558 464	0	653 601 136
12	III Egyéb eredményzemileti bevételek (=06+07+08+09)	6 812 329 839	0	9 017 993 462
13	10 Anyagköltség	1 188 014 196	0	1 600 937 762
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 300 219 572	0	1 310 181 598
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	737 542 810	0	744 607 319
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 225 776 578	0	3 655 726 679
18	14 Bérköltség	2 880 937 432	0	3 228 262 979
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	277 530 491	0	745 419 781
20	16 Bérjárulékok	629 290 939	0	676 720 300
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 787 758 862	0	4 650 403 060
22	VI Értékszámkentési leírás	144 971 722	0	137 786 503
23	VII Egyéb ráfordítások	389 295 853	0	437 177 706
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-207 074 570	0	458 885 348
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzemileti bevétel (>=21a+21b)	16 973	0	517
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzemileti bevétel (=17+18+19+20+21)	16 973	0	517
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 869	0	8 883
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 869	0	8 883
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 104	0	-8 366
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-207 064 466	0	458 876 982

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)
						3	4	5		
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	34 459 863	2 889 022 487	1 249 861 970	0	2 760 000	0	0	4 176 104 320	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 242 443	0	0	0	59 445 926	0	0	60 688 369	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	179 839 223	0	0	179 839 223	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	185 734 024	55 223 844	0	0	0	0	240 957 868	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 623 961	0	1 800 000	0	0	4 423 961	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 242 443	185 734 024	57 847 805	0	241 085 149	0	0	485 909 421	
09	Értékesítés	0	0	72 614	0	0	0	0	72 614	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 176 395	0	0	0	0	10 176 395	
13	Egyéb csökkenés	0	1 800 000	0	0	0	0	0	242 885 149	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 800 000	10 249 009	0	241 085 149	0	0	253 134 158	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 702 306	3 072 956 511	1 297 460 766	0	2 760 000	0	0	4 408 879 583	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	22 659 893	708 647 935	1 096 188 807	0	0	0	0	1 827 486 635	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	2 848 912	39 606 492	95 347 634	0	0	0	0	137 803 038	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	18 050	10 247 495	0	0	0	0	10 265 545	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	25 508 805	748 236 377	1 181 288 946	0	0	0	0	1 955 034 128	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	719 100	0	60 484	0	0	0	0	779 584	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	1 514	0	0	0	0	1 514	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalírás, kivétel	0	0	1 514	0	0	0	0	1 514	
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	719 100	0	60 484	0	0	0	0	779 584	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	26 227 905	748 236 377	1 181 349 430	0	0	0	0	1 955 813 712	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 474 401	2 324 720 134	116 111 336	0	2 760 000	0	0	2 453 065 871	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	17 467 167	0	1 027 161 472	0	0	0	0	1 044 628 639	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekenítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 057 059	0	0	0	2 814 043	0
04	Készletek	185 284 089	0	0	0	203 392 845	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	936 489 899	0	0	0	1 031 129 911	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 122 830 847	0	0	0	1 237 336 799	0

Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 054 949
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	109
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklévonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	275 539 805
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	344 773 382
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január 1-én (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	112 646 887
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegévet együtt)	49 287 300
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	711 309 339
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 530 847
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	32 469
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	32 469
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1

Handwritten marks: a signature and the number '74'.

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		304 929 958
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		3 085 530
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		301 844 428
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)		-131 533 514
05	Kiadások nyitványmási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-8 813 191 800
06	Bevételek nyitványmási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		8 998 122 726
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-316 942 867
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 756 984
22	Tulfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		1 756 984
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		7 260 260
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3666]		-5 424 972
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-\$ 297 972
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		-127 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-4 070 699
40	Tulfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-4 070 699
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		173 396 444
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32. + (331-3318) + (332-3328)]		173 396 444